



Número da Nota de Empenho:	201/2023	Data Orçamentária:	17/01/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044	Prazo de Entrega:	30 DIAS
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202393/0009
Modalidade Número:	0249/2022	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Global		
Tipo de Fornecimento:	Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.		
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 70.300,05	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 70.300,05
Liquidado:	R\$ 70.300,05		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	69426	1.000,00	kg	FERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, 10,0MM (3/8") X 12MFERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, BITOLA 10.0MM(3/8"). FABRICADO CONFORME NORMA NBR 7480/96 DA ABNT. FORNECIDOS EM BARRAS DE 12 METROS. MARCA: Gerdau	8,220000	8.220,00
2	6	69795	3.000,00	kg	FERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, 6.3MM (1/4") X 12MFERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, BITOLA 6.3MM(1/4"). FABRICADO CONFORME NORMA NBR 7480/96 DA ABNT. FORNECIDOS EM BARRAS DE 12 METROS. MARCA: Gerdau	8,850000	26.550,00
3	14	71722	50,00	kg	PREGO COM CABEÇA 17 X 21PREGO COM CABEÇA DE 17 X 21, EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: Gerdau	15,490000	774,50
4	15	71773	15,00	kg	PREGO COM CABEÇA 18 X 30PREGO COM CABEÇA DE 18 X 30, EMBALAGEM COM 01 KG. MARCA: Gerdau	14,990000	224,85
5	13	72664	40,00	kg	PREGO COM CABEÇA 15 X 15PREGO COM CABEÇA DE 15 X 15, EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: Gerdau	14,330000	573,20
6	9	96512	100,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,015m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 15 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: Nobre Paineis	108,000000	10.800,00
7	10	96547	50,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 20mm EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS COM 20 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: Nobre Paineis	138,920000	6.946,00

Valor da Nota de Empenho: 70.300,05

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETENTA MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2023

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	201/2023	Data Orçamentária:	17/01/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044	Prazo de Entrega:	30 DIAS
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202393/0009
Modalidade Número:	0249/2022	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Global		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
		Programa:	8209
		Ativ/Sub:	8517/6977
Natureza da Despesa:	339030	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 70.300,05	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 70.300,05
Liquidado:	R\$ 70.300,05		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	8	98523	50,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,010m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: Nobre Paineis	79,850000	3.992,50
9	5	115077	1.000,00	kg	FERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, 12,5MM (1/2") X 12MFERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, BITOLA 12.5MM(1/2"). FABRICADO CONFORME NORMA NBR 7480/96 DA ABNT. FORNECIDOS EM BARRAS DE 12 METROS. MARCA: Gerdau	8,960000	8.960,00
10	7	120720	200,00	m	LONA PLASTICA PRETA PEAD - DIMENSÕES: 8,0x100,0mLONA PLÁSTICA PRETA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E APLICAÇÕES ESPECIAIS, PRODUZIDA COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE, FABRICADA EM PEAD, CONFORME NORMA ABNT, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRAS, LARGURA DE 8,0m (OITO METROS) MARCA: Vonder Importado	13,880000	2.776,00
11	16	125514	100,00	un	Sifão ajustável em polipropileno corrugado - DR 7/8" a 1 1/2"Sifão ajustável corrugado, fabricado em polipropileno com aditivo anti fungos, na cor branca, para utilização em pia de cozinha, lavatório e/ou tanques, com ajustamentos roscáveis conforme NBR NM ISO 7.1, para acoplamento em válvulas com variação dimensional de DR 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2", extremidade de saída escalonada para acoplamento em tubos e conexões de PVC de 38, 40, 48 e 50mm, com resistências mecânicas conforme padrão estabelecido na NBR 14162 da ABNT, comprimentos úteis com variação de 270mm até aproximadamente 660mm (aberto), com sistema de vedação em anéis de borracha nitrílica, resistente a água quente. MARCA: Blukit	4,830000	483,00

Valor da Nota de Empenho: 70.300,05

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETENTA MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2023

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__



Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Os produtos reprovados, glosados ou não aceitos por quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a CAESB se resguarda o direito de permitir ou não a retirada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, incluindo todos os custos diretos e indiretos, a retirada/transporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedido prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 134/23 ATA 2/23 PA 275/22 PE 249/22

Valor da Nota de Empenho: 70.300,05

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SETENTA MIL E TREZENTOS REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2023

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____