



Número da Nota de Empenho: 332/2023 Data Orçamentária: 19/01/2023
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 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: 202357/0009
 Modalidade Número: 0030/2022 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\$ 55.359,10 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 55.359,10
 Liquidado: R\$ 55.359,10

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	40	51535	10,00	br	CANTONEIRA EM AÇO LAMINADO DN 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16" X 6mCANTONEIRA CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO, DE ABAS IGUAIS, DN 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16", EM BARRA COM 6 (SEIS) METROS DE COMPRIMENTO. MARCA: GERDAU	179,930000	1.799,30
2	45	51551	50,00	br	CANTONEIRA EM AÇO LAMINADO DN 2" X 2" X 3/16" X 6mCANTONEIRA CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO, DE ABAS IGUAIS, DN 2" X 2" X 3/16", EM BARRA COM 6 (SEIS) METROS DE COMPRIMENTO. MARCA: GERDAU	244,080000	12.204,00
3	16	120764	20,00	br	BARRA DE AÇO INOX CHATO AISI 304 COM 1 1/2" X 3/16" X 6mBARRA DE AÇO INOX CHATO AISI 304 COM 1 1/2" X 3/16" X 6m MARCA: JACINOX	477,850000	9.557,00
4	27	120771	40,00	br	CANTONEIRA EM AÇO INOX AISI 304 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6mCANTONEIRA EM AÇO INOX AISI 304 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" X 6m MARCA: JACINOX	794,970000	31.798,80

Valor da Nota de Empenho: 55.359,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 393711

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



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-46/23 ATA-28/22 PA-441/21 PE-30/22

Valor da Nota de Empenho: 55.359,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__