



Número da Nota de Empenho: 346/2023 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: 0140/2022 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\$ 63.902,84 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 63.902,84
 Liquidado: R\$ 63.902,84

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	44	27014	5,00	un	CHAPA PRETA EM AÇO 1020 NÚMERO 16 DE 3,0m X 1,20mCHAPA DE AÇO 1020 PRETA NUM. 16 DE ESPESSURA X 3,0 METROS DE COMPRIMENTO X 1,20 METROS DE LARGURA. MARCA: Gerdau	458,400000	2.292,00
2	34	51489	5,00	br	CANTONEIRA EM AÇO LAMINADO DN 3/4" X 3/4" X 1/8" X 6mCANTONEIRA CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO, DE ABAS IGUAIS, DN 3/4" X 3/4" X 1/8", EM BARRA COM 6 (SEIS) METROS DE COMPRIMENTO. MARCA: Gerdau	56,130000	280,65
3	38	96911	5,00	un	CHAPA DE AÇO 1020 PRETA DN 7/8" X 3,0m X 1,20mCHAPA DE AÇO 1020 PRETA DN 7/8" DE ESPESSURA X 3,0 METROS DE COMPRIMENTO X 1,20 METROS DE LARGURA. MARCA: Gerdau	7997,590000	39.987,95
4	6	109320	13,00	br	BARRA DE AÇO INOX AISI 304 ROLIÇO DN 5/16" X 6mBARRA DE AÇO INOX AISI 304 ROLIÇO DN 5/16", COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. MARCA: Jacinox Importado	103,380000	1.343,94
5	80	115144	15,00	br	TUBO INDUSTRIAL CHAPA NÚMERO 16 1" 1/4 6 MTUBO INDUSTRIAL CHAPA NÚMERO 16 1" 1/4 6 M MARCA: Gerdau	78,520000	1.177,80
6	74	117100	30,00	un	PERFIL METÁLICO CADEIRINHA 60 X 30mm CHAPA Nº 18PERFIL METALICO TIPO CADEIRINHA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18, DOBRADO NA SEÇÃO DE 60 X 30mm, FORNECIDO EM BARRA COM 3.000 mm DE COMPRIMENTO. MARCA: Gerdau	97,100000	2.913,00
7	78	117102	25,00	un	PERFIL METÁLICO MARCO VINCADO 150mm CHAPA Nº 18PERFIL METÁLICO PARA ACABAMENTOS EM ESQUADRIAS, PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO Nº 18, DA SÉRIE 30, DOBRADO NA SEÇÃO TIPO MARCO VINCADO DE 150mm, PORNECIDO EM BARRAS DE 3.000 mm DE COMPRIMENTO. MARCA: Gerdau	105,580000	2.639,50

Valor da Nota de Empenho: 63.902,84

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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**



Número da Nota de Empenho: 346/2023 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: 0140/2022 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\$ 63.902,84 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 63.902,84
 Liquidado: R\$ 63.902,84

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	70	117114	5,00	un	PERFIL METÁLICO CADEIRINHA 45 X 30mm FECHADA CHAPA Nº 18 PERFIL METALICO EM CHAPA DE AÇO Nº 18, COM DOBRAGENS DO TIPO CADEIRINHA FECHADA, TENDO SEÇÃO DE 45 X 30 mm, FORNECIDO EM BARRA COM 3.000 mm DE COMPRIMENTO. MARCA: Gerdau	80,040000	400,20
9	68	117325	20,00	br	PERFIL ENRIJECIDO DN 100mm X 50mm X 17mm X 6m PERFIL ENRIJECIDO DN 100mm X 50mm X 17mm, CHAPA 13, SAC/COR, FORNECIDO EM BARRA COM 6 METROS DE COMPRIMENTO. MARCA: Gerdau	242,350000	4.847,00
10	64	117326	30,00	br	PERFIL ENRIJECIDO DE 127X50X17mm CHAPA 13 PERFIL ENRIJECIDO DE 127X50X17mm, CHAPA 13, SAC/COR, FORNECIDO EM BARRA DE 6MTS. MARCA: Gerdau	267,360000	8.020,80

Valor da Nota de Empenho: 63.902,84

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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-52/23 ATA-79/22 PA-157/22 PE-140/22

Valor da Nota de Empenho: 63.902,84

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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: __/__/____