



Número da Nota de Empenho: 715/2023 Data Orçamentária: 16/02/2023
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 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: 202209/0009
 Modalidade Número: 0237/2022 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\$ 43.092,64 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 43.092,64
 Liquidado: R\$ 43.092,64

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	61271	4.000,00	un	BUCHA PLÁSTICA P/FIXAÇÃO S-8BUCHA S8 EM POLIAMIDA (NYLON). BROCA DIÂMETRO 8MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO FURO 50MM, COMPRIMENTO DA BUCHA 40MM, PARAFUSO DIÂMETRO 4,5~6,1MM, COMPRIMENTO DO PARAFUSO 40 + L, RESISTÊNCIA 610 KGF. MARCA: Jomarca	0,290000	1.160,00
2	7	57428	160,00	un	DISCO DE CORTE A-36 12" X 1/8" X 5/8"DISCO DE CORTE, PRODUZIDO COM O GRÃOS ABRASIVOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, INDICADOS PARA CORTES REMOÇÕES DE SOLDAS EM GERAL, AÇOS E SUAS LIGAS, FERRO FUNDIDO NODULAR E MATERIAIS FERROSOS DE ALTA RESITÊNCIA À TRAÇÃO. PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE COM BAIXA GERAÇÃO DE CALOR, À VELOCIDADE MÁXIMA DE 8.750RPM. ESTRUTURADO COM FIOS E DUPLA TELA SINTÉTICA, CONFORME NB-33/ABNT. TENDO DIÂMETRO DE 12", ESPESSURA DE 1/8" E FURAÇÃO DE EIXO DE 5/8". MARCA: HeavyDutyImportado	18,790000	3.006,40
3	8	110981	160,00	kg	ELETRODO 308 L, DIÂMETRO 2,50MMELETRODO PARA SOLDA DE AÇO INOX, 308 L, DE 2,50MM. MARCA: Denver	73,680000	11.788,80
4	10	119725	20,00	un	FITA PARA ELEVAÇÃO DE 2M COM CAPACIDADE P/3200 KGFITA PARA ELEVAÇÃO DE 2M, COM CAPACIDADE PARA 3200 KG. MARCA: Polifitema	51,780000	1.035,60
5	11	119727	20,00	un	FITA PARA ELEVAÇÃO DE 4M COM CAPACIDADE P/3200 KGFITA PARA ELEVAÇÃO DE 4M, COM CAPACIDADE PARA 3200 KG. MARCA: Polifitema	92,460000	1.849,20
6	13	109169	109,00	m	LENCOL DE BORRACHA PRETA C/LONA 6,4 MM X 1,2 MLENCOL DE BORRACHA PRETA C/LONA POLÍMERO BASE NATURAL - NR 1087 6,4 MM X 1,2 M MARCA: Orion	210,960000	22.994,64

Valor da Nota de Empenho: 43.092,64

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/02/2023

Matrícula 518441

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: 715/2023 Data Orçamentária: 16/02/2023
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
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: 202209/0009
Modalidade Número: 0237/2022 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\$ 43.092,64 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 43.092,64
Liquidado: R\$ 43.092,64

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	15	117848	200,00	un	PARAFUSO EM AÇO 8.8 CABEÇA SEXTAVADA M 10 X 50 PASSO 1.5.PARAFUSO EM AÇO 8.8 CABEÇA SEXTAVADA M 10 X 50 PASSO 1,5 ROSCA TOTAL MARCA: Jomarca	1,040000	208,00
8	17	119237	1.000,00	un	PARAFUSO PARA BUCHA S 6 3,2 X 25 aa CHATOPARAFUSO PARA BUCHA S 6 3,2 X 25 aa CHATO MARCA: Jomarca	0,200000	200,00
9	20	118711	20,00	un	REBOLO GC 120 K6V6 6" X 3/4" X 1 1/4"REBOLO GC 120 K6V6 6" X 3/4" X 1 1/4" MARCA: Ica	42,500000	850,00

Valor da Nota de Empenho: 43.092,64

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/02/2023

Matrícula 518441

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).

PA259/22_PE237/22

Valor da Nota de Empenho: 43.092,64

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/02/2023

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____