

Número da Nota de Empenho:44/2024

Data Orçamentária:12/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLGP

Nome do Credor:NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:26.392.294/0001-38

Endereço do Credor:Setor SMAS 7rea 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:202446/0009

Modalidade Número:0152/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

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\$ 3.665,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 3.665,00

Liquidado:R\$ 3.665,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	135122	2,00	un	Grupo gerador, à gasolina, monofásico, 3,1KVA, 110V~/220V~, 4 tempos, 60HzGrupo gerador, à gasolina, 110V ~ / 220V ~ ; tipo do motor: monocilíndrico-OHV- 4 tempos; potência: 7hp; motor: 212cm³(cc); rotação do eixo do motor: 3600rpm; tipo de refrigeração: a ar; modo de ignição: transistorizado magneto; combustível: gasolina comum; capacidade do tanque de combustível: 15L; capacidade(óleo): 600ml; taxa de compressão de 8,5 : 1; sistema de partida: manual retrátil; cilindro(diâmetro x curso): 70mm x 55mm; potência máxima do gerador: 3,1Kva/3.100W; potência nominal do gerador: 2,8Kva/2.800W; frequência: 60Hz; corrente nominal: 12,7 A; saída CC: 12V/8,3A; regulador de tensão: AVR; fase: monofásico; autonomia(potência nominal): 7h; autonomia(meia carga): 10h; voltímetro: sim; indicador de combustível: sim; ruído(7m de distância): 72dB; dimensões: 593mm x 475mm x 465mm; peso bruto: 46,5kg; temperatura máx. no ambiente de trabalho: 40°C.Fabricantes recomendáveis: vonder, toyama, branco... Placa de identificação: designação da máquina; nº modelo/série; potências nominal e máxima; tensão; velocidade nomina/Rotação; corrente; frequência; classe de isolamento/proteção; fator de potência; Desenho dimensional: desenhos e documentos de fabricação certificados; Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: todos os itens do fornecimento devem ser novos, sendo proibido o fornecimento de remanufaturados, reconicionados ou usados; Manual técnico digital e/ou impresso em português (conteúdo): dados e características dos equipamentos, descrição funcional, instruções para instalação e ajustes, instruções para operação e manutenção, catálogos de todos os componentes, Instruções para recebimento, manuseio e armazenagem, lista completa de todos os componentes, ferramentas especiais e peças de reposição; Certificados: atender a Normas técnicas aplicáveis; Garantia exigida para este item: 03 (três) meses ou superior;	1832,500000	3.665,00

Valor da Nota de Empenho:3.665,00

Valor por extenso:TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/01/2024

Matrícula518042

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Número da Nota de Empenho:44/2024

Data Orçamentária:12/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLGP

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:202446/0009

Modalidade Número:0152/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

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\$ 3.665,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 3.665,00

Liquidado:R\$ 3.665,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a Caesb): aplicável, no período de garantia. MARCA: Vonder		

Valor da Nota de Empenho:3.665,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/01/2024

Matrícula518042

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.

- ATA 128/2023
- PA 074/2023
- SC 006/2024

Valor da Nota de Empenho: 3.665,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 12/01/2024
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: __/__/__