CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 12/05/2024
Hora: 18:38:37

Número da Nota de Empenho: 1399/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

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: 202471/0009
Modalidade Número: 0021/2023 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$ 7.137,45 Saldo do Empenho: R$ 7.016,93 Saldo a Pagar: R$ 120,52
Liquidado: R$ 120,52

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	41	62766	100,00	un	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO RÍGIDA 12"X1/2"X32LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO, RÍGIDA, PARA ARCO DE SERRA, DE 12"(300MM) X 1/2" X 32 DENTES COM CAPACIDADE DE CORTE EM AÇO CA-50 E 1045, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADES. REF. RS 1232 OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: STARRET	7,620000	762,00
2	43	112780	30,00	un	MARTELO TIPO "UNHA" FORJADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE 27MM C0M CABO EM MADEIRA RESISTENTEMARTELO TIPO "UNHA", CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE 27MM COM CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE ENVERNIZADO. MARCA: STARRET	30,130000	903,90
3	40	116920	6,00	jg	JOGO DE CHAVES SOQUETES ESTRIADOS E ACESSÓRIOS 1/2"JOGO DE CHAVES SOQUETES ESTRIADOS CONFECIONADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM MALETA, CONTENDO NO MÍNIMO 18 SOQUETES COM DIMENSIONAL ENTRE 08 A 32MM E 05 ACESSÓRIOS: CATRACA SIMPLES NIQUELADA E CROMADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 250MM; CABO "T", CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; EXTENSÃO DE 10" X 250MM E EXTENSÃO DE 5" X 125MM, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; JUNTA UNIVERSAL, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31 CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; PARA TRABALHAR COM ACESSÓRIOS MANUAIS, CATRACA ENCAIXE 1/2". MARCA: Tramontina	471,270000	2.827,62
4	5	117661	8,00	un	ALICATE P/ANÉIS DE SEG. EXT. PONTAS FIXAS/CURVAS 90º C/210MMALICATE PARA ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS, PONTAS FIXAS E CURVAS DE 90º, COM 210MM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CVR3, FOSFATIZADO, CABOS PLASTIFICADOS, CONFORME NORMA DIN 471 E DIN 983, CONFECCIONADO DE ACORDO COM A NORMA DIN 5254. MARCA: Tramontina	69,800000	558,40

Valor da Nota de Empenho: 7.137,45 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 518042

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: 1399/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

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: 202471/0009
Modalidade Número: 0021/2023 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$ 7.137,45 Saldo do Empenho: R$ 7.016,93 Saldo a Pagar: R$ 120,52
Liquidado: R$ 120,52

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	7	117753	5,00	un	ALICATE PARA ANÉIS DE PISTÃO DE 50 A 100MMALICATE PARA ANÉIS DE PISTÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, INDICADO PARA MONTAGEM DO PISTÃO COM ANÉIS NO CILINDRO NIQUELADO, PARA ANEL DE PISTÃO COM DIÂMETRO DE 50MM ATÉ 100MM. MARCA: Tramontina	152,660000	763,30
6	28	119638	10,00	un	CHAVE PARA TUBO MOD. AMERICANO DE 10" (GRIFO) MANDÍBULAS EM AÇO CR-VCHAVE PARA TUBOS DE 10" MODELO AMERICANO, CONFECCIONADA COM CORPO E PORCA REGULADORA DE ABERTURA EM FERRO FUNDIDO E MANDÍBULA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, COM AJUSTE RÁPIDO, COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 50mm, PESANDO NO MAXIMO 0,7 KG. MARCA: Tramontina	78,780000	787,80
7	8	119773	13,00	un	ALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS COMP 139MM, DIÂMETRO PONTA RETA 1,3MMALICATE PARA ANÉIS EXTERNOS PONTAS FIXAS E RETAS, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, FOSFATIZADO E CABOS PLASTIFICADOS PARA ANÉIS DE SEGURANÇA EXTERNOS CONFORME NORMA DIN 471 E DIN 983, COMPRIMENTO 139MM, DIÂMETRO PONTA 1,3MM. MARCA: Tramontina	41,110000	534,43

Valor da Nota de Empenho: 7.137,45 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
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).

SC643/24_ATA55/23_PA292/22_PE21/23

Valor da Nota de Empenho: 7.137,45 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SETE MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

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: ___/___/_____