



Número da Nota de Empenho:	149/2024	Data Orçamentária:	15/01/2024				
Número do Empenho Anterior:	/						
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO				
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG						
Nome do Credor:	GGV COMERCIAL EIRELI	CNPJ/CPF:	35.236.131/0001-57				
Endereço do Credor:	Rua Capit?o Alcook n.? 39	Cidade:	S?o Paulo				
Telefone do Credor:	01129342256 FAX: 011,	UF/CEP:	SP/02.234-010				
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202479/0009				
Modalidade Número:	0021/2023	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\$ 2.404,88	Saldo do Empenho:	R\$ 168,64	Saldo a Pagar:	R\$ 2.236,24		
Liquidado:	R\$ 2.236,24						

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	36	72605	8,00	un	FAÇÃO DE 20" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFACÃO DE 20", PRODUZIDO EM LÂMINA DE AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL, PESO: 625G, COMPRIMENTO CABO 13,5 CM, COMPRIMENTO CORTE: 5 CM, LARGURA:5 CM, ESPESSURA: 3 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 58,5 CM. MARCA: GAVILAN	21,080000	168,64
2	2	116870	5,00	un	ALICATE DE BICO M.CANA(TIPO TELEFONE) DE 4.1/2", RETO, AÇO CROMO-VANÁDIUMALICATE DE BICO MEIA CANA, RETO, COM CABO ISOLADO PARA 1.000 VOLTS E MOLA DE ABERTURA, MEDINDO 4.1/2", EM AÇO CROMO-VANÁDIUM. MARCA: VONDER	28,880000	144,40
3	58	116976	27,00	un	TRENA LONGA 50 METROS CAIXA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO Trena longa 50 metros (165 ft) caixa plástica aberta em ABS de alta resistência. Fita em fibra de vidro de alta resistência, resiste a umidade e variação de temperatura. Resistente a solventes e ao atrito com o solo. Produto lavável. Números impressos em ambos os lados. Permite medições em milímetros, centímetros, metros. Destaque de 10 em 10 cm. Alça trava no centro da caixa. Extremidade da fita com gancho tipo argola. Largura da fita 13mm (1/2pol). MARCA: FERTAK	44,170000	1.192,59
4	10	119677	40,00	un	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ENXADA - DIM. 1 1/2" x 150cm CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA ENXADA - DIMENSÕES: DIÂMETRO - 1 1/2" x 150cm. MARCA: VOLMAFI	12,890000	515,60
5	11	119684	20,00	un	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FOICE - COMP. 125cm CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA FOICE - DIMENSÕES: COMPRIMENTO 125cm MARCA: VOLMAFI	13,950000	279,00
6	35	119729	5,00	un	FAÇÃO DE 16" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFACÃO DE 16", PRODUZIDO EM LÂMINA EM AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL. MARCA: FERTAK	20,930000	104,65

Valor da Nota de Empenho: 2.404,88

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/01/2024

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.

- ATA 055/2023

- PA 292/2022

- SC 147/2024

Valor da Nota de Empenho: 2.404,88

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/01/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_