



Data: 16/05/2024
Hora: 07:09:33
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		1214/2024		Data Orçamentária:		21/03/2024									
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:		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:		202491/0009								
Modalidade Número:		0156/2023			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\$ 44.828,16		Saldo do Empenho:		R\$ 8.127,36		Saldo a Pagar:		R\$ 36.700,80					
Liquidado:		R\$ 36.700,80													

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	22	120455	2,00	br	TUBO EM AÇO INOX - PADRÃO SCHEDULE 10-S - DN 160 - COMP.: 6,0mTUBO EM AÇO INOX, FABRICADO EM LIGA 304-L, SEM COSTURA E COM EXTREMIDADES LISAS, CONFORME NORMA ASTM - A312, PADRAO SCHEDULE 10-S. PADRÃO DIMENSIONAL: DIÂMETRO NOMINAL (DN) = 160mm, FORNECIDO EM BARRA COM COMPRIMENTO ÚTIL = 6,0m (SEIS METROS). MARCA: Elinox	4063,680000	8.127,36
2	24	120456	6,00	br	TUBO EM AÇO INOX - PADRÃO SCHEDULE 10-S - DN 200mm - COMP.: 6,0mTUBO EM AÇO INOX, FABRICADO EM LIGA 304-L, SEM COSTURA E COM EXTREMIDADES LISAS, CONFORME NORMA ASTM - A312, PADRAO SCHEDULE 10-S. PADRÃO DIMENSIONAL: DIÂMETRO NOMINAL (DN) = 200mm, DIÂMETRO EXTERNO (DE) = 219,10mm, EXPESSURA DE PAREDE (EP) = 3,76mm, MASSA NOMINAL (MN) = 19,97Kg/m - FORNECIDO EM BARRA COM COMPRIMENTO ÚTIL = 6,0m (SEIS METROS). MARCA: Elinox	6116,800000	36.700,80

Valor da Nota de Empenho:	44.828,16	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 21/03/2024 Matrícula 393711	Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____



Data: 16/05/2024
Hora: 07:09:33

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- 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.

- ATA 004/2024
- PA 175/2023
- SC 557/2024

Valor da Nota de Empenho:	44.828,16	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2024
Matrícula 39.371-1

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC