



Número da Nota de Empenho: 152/2024 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: A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85
Endereço do Credor: Quadra 4 conj. 1 lote 26 loja 1 Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06130473999 FAX: 061 UF/CEP: DF/70.000-000
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
Modalidade Número: 0083/2023 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\$ 14.445,19 Saldo do Empenho: R\$ 8.792,80 Saldo a Pagar: R\$ 5.652,39
Liquidado: R\$ 5.652,39

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	15	38385	40,00	un	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) EM AÇO CROMO VANÁDIO DE 15"CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) DE 15", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, FOSFATIZADA, CABEÇA LIXADA. MARCA: GEDORE	219,820000	8.792,80
2	8	116969	87,00	un	ARCO DE SERRA MANUAL REGULÁVEL NIQUELADO CROMADO POLIDO 12"ARCO DE SERRA REGULÁVEL, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE AÇO NIQUELADO, CABO FECHADO PARA MAIOR SEGURANÇA, PROFUNDIDADE DE CORTE 90MM, PODE SER USADO COM LÂMINAS NA VERTICAL OU HORIZONTAL EM RELAÇÃO AO ARCO, PERMITE UTILIZAR LÂMINA DE 10" E 12". MARCA: STANLEY	64,970000	5.652,39

Valor da Nota de Empenho: 14.445,19

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CATORZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE 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 080/2023

- PA 006/2023

- SC 150/2024

Valor da Nota de Empenho: 14.445,19

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CATORZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE 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: __/__/__