



Número da Nota de Empenho:	198/2020	Data Orçamentária:	15/01/2020
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado da Caesb no SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71.215-000 Tel(61)3312.2044.	Prazo de Entrega:	30 DIAS
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	ART STILO PAPELARIA LIVRARIA COM. E INFORM?TICA LTDA - ME	CNPJ/CPF:	16.731.837/0001-40
Endereço do Credor:	SHCGN CR Quadra 706/707 bloco H Loja 03	Cidade:	Bras?lia
Telefone do Credor:	06133492158 FAX: 06133472046,	UF/CEP:	DF/70.740-680
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000139/2020
Modalidade Número:	9520/19	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 3.402,80	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 3.402,80		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	20923	50,00	rl	BARBANTE 100% ALGODAO, 08 FIOS. ROLO COM 250 GBarbante em 100% algodão extra especial, com 08 fios, rolos com 250 g de barbante e aproximadamente 180 m. REF.: 08/C OU 08 HS/C. MARCA: JAF	5,550000	277,50
2	52	81043	50,00	rl	FITA MAGICA, 65 M X 25 MM.FITA MAGICA 25 MM X 65 M EMBALADO EM PACOTES COM 12 UNIDADES, ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 72 ROLOS CADA. MARCA: EUROCEL	24,000000	1.200,00
3	16	88820	30,00	rl	BOBINA PAPEL OPACO IMPRES. PLOTTER XEROX 2230 IJ.BOBINA DE PAPEL OPACO PARA IMPRESSORA PLOTTER, 90 G/M2, NO TAMANHO 914 MM X 50 M. REF.: 23R1061 MARCA: VR	47,950000	1.438,50
4	84	103438	10,00	cj	PAPEL VERGE GRAMATURA 90 GRAMAS COR BEGEPAPEL VERGE GRAMATURA 90 GRAMAS COR BEGE TAMANHO A4 (210 X 297 MM) PACOTE COM 100 FOLHAS COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE MARCA: FILIPAPER	12,680000	126,80
5	95	119147	30,00	un	PASTA VISOFOLD FOMATO FOMATO A-4 AMARELAPasta A4 com bolsa em PP, aba de proteção parcial e pinos plásticos com pinos internos de aço. Dimensões: ? Externo: 330x250 mm ? Interno: 299x223 mm MARCA: VISOFOLD	12,000000	360,00

Valor da Nota de Empenho: 3.402,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 518441

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



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).

SC 150/20 ATA 127/19 PA 329/18 PE 95/19

Valor da Nota de Empenho: 3.402,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____