

Número da Nota de Empenho:1419/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:A3L COM?RCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA

Endereço do Credor:Quadra 4 conj. 1 lote 26 loja 1

Telefone do Credor:06130473999FAX: 061,

Modalidade de Licitação:Pregão

Modalidade Número:0050/2023

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Data Orçamentária:23/04/2024

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

CNPJ/CPF:30.911.535/0001-85

Cidade:Bras?lia

UF/CEP:DF/70.000-000

Número do Processo:202404/0009

Data do Processo:

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 1.074,50Saldo do Empenho:R\$ 1.074,50Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 38512 | 350,00 | un | CORANTE LIQUIDO PARA TINTAS PVA - COR VERDE ESCURO - BISNAGA 50mlCORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E ALTA RESISTÊNCIA, PARA APLICAÇÃO EM TINTAS À BASE D'ÁGUA, RENDIMENTO APROXIMADO DE 13ml/litro (TREZE MILILITROS DE CORANTE POR LITRO DE TINTA), FORNECIDO EM EMBALAGEM TIPO BISNAGAS COM 50ml (CINQUENTA MILILITROS), COR VERDE ESCURO MARCA: UNIVERSO | 3,070000 | 1.074,50 |

Valor da Nota de Empenho:1.074,50

Valor por extenso:UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula497193

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Hora: 14:14:06

- 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.

- 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: slq@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- ATA 054/2023

- PA 024/2023

- SC 619/2024

Valor da Nota de Empenho: 1.074.50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orcamentária em: 23/04/2024

Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome: _____

Tel.:

Data: ____ / ____ / ____

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"