



Data: 15/05/2024
Hora: 10:32:49
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		1181/2024		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:		A3L COM?RCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA			CNPJ/CPF:		30.911.535/0001-85				
Endereço do Credor:		Quadra 4 conj. 1 lote 26 loja 1			Cidade:		Bras?lia				
Telefone do Credor:		06130473999		FAX: 061,		UF/CEP:		DF/70.000-000			
Modalidade de Licitação:		Pregão			Número do Processo:		202497/0009				
Modalidade Número:		0050/2023			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\$ 307,00		Saldo do Empenho:		R\$ 0,00		Saldo a Pagar:		R\$ 307,00	
Liquidado:		R\$ 307,00									

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	38512	100,00	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	307,00

Valor da Nota de Empenho:	307,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	TREZENTOS E SETE REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 21/03/2024 Matrícula 518042	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____



Data: 15/05/2024
Hora: 10:32:49

- 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.

- 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.

- ATA 054/2023
- PA 024/2023
- SC 459/2024

Valor da Nota de Empenho:	307,00
Valor por extenso:	TREZENTOS E SETE REAIS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2024
Matrícula 51.804-2

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC