



Número da Nota de Empenho:	454/2020	Data Orçamentária:	17/01/2020
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:	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES CAVALHEIROS LTDA-	CNPJ/CPF:	21.875.005/0001-38
Endereço do Credor:	QI 23 Lote 7/12	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06130391411 FAX:	UF/CEP:	DF/72.135-230
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000135/2020
Modalidade Número:	1362/019	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\$ 1.465,98	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.465,98		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	15	99678	159,00	un	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, DE 15 CM, COM GARFOROLO PARA PINTURA CONFECCIONADO EM PELE E LÃ DE CARNEIRO, FABRICADO POR PROCESSO DE TERMO-FUSÃO, ENROLADO HELICOIDALMENTE SOBRE TUBO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A CORROSÃO POR SOLVENTES, SEM EMPREGO DE RESINAS OU COLAS, INDICADA PARA USO EM TINTA A ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO, EPÓXI, VERNIZES E OUTROS A BASE DE SOLVENTES, BEM COMO PARA TINTA À BASE DE ÁGUA, E LÁTEX OU ACRÍLICA, TENDO DIMENSÕES DE 15CM, COM GARFO. MARCA: DRAGON	9,220000	1.465,98

Valor da Nota de Empenho: 1.465,98

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2020

Matrícula 615070

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 8.666/93, 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.

- Toda prorrogação de Prazo de Entrega deverá ser solicitada, com a devida justificativa, até o décimo dia útil anterior ao término do prazo de entrega.

- 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 12 (doze) meses a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho. Na ocorrência de substituição tributária relacionada ao ICMS nas operações interestaduais, o fornecedor deverá antecipar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Quando do faturamento, o valor do ICMS ST deverá constar em campo próprio da nota fiscal, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 211/20 ATA 156/19 PA 48/19 PE 136/19

Valor da Nota de Empenho: 1.465,98

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2020

Matrícula 61.507-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____