



Número da Nota de Empenho:	1174/2024	Data Orçamentária:	21/03/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044	Prazo de Entrega:	C
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	CLEVER LAVINAS DE AZEREDO	CNPJ/CPF:	00.577.989/0001-09
Endereço do Credor:	Rua Minas gerais	Cidade:	LUZIANIA
Telefone do Credor:	06198116254 FAX: 061,	UF/CEP:	GO/72.850-705
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202407/0009
Modalidade Número:	2982/023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
Natureza da Despesa:	339030	Programa:	8209
Natureza da Receita:	15110101	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.217,50	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Liquidado:	R\$ 1.217,50	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 1.217,50

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	116985	10,00	un	BROCA SDS PLUS DIÂMETRO 12 MM OU 15/32" COMP. ÚTIL 100MM.BROCA DE ENCAIXE SDS PLUS DIÂMETRO 12 MM OU 15/32", COMPRIMENTO ÚTIL 100, COMPRIMENTO TOTAL 160. CANAIS DE SAÍDA DE PÓ, RESPONSÁVEIS POR UMA MAIOR ESTABILIDADE E BAIXA VIBRAÇÃO. AS BROCAS SDS-PLUS SÃO POTENTES EM CONCRETO, COM TECNOLOGIA INDUTIVA DE SOLDA E ENDURECIMENTO MARCA: MTX	12,850000	128,50
2	2	117790	1.100,00	un	ARRUELA, GALV., LISA, 5/8".Arruela em aço galvanizado lisa 5/8". MARCA: JOMARCA	0,990000	1.089,00

Valor da Nota de Empenho: 1.217,50 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/03/2024  
 Matrícula 518441

**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 concedida 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.

SC537/24,PE298/23,ATA20/24,PA338/23

Valor da Nota de Empenho: 1.217,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/03/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_