



Número da Nota de Empenho:	1209/2024	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:	MODESTO COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF:	47.250.079/0001-72
Endereço do Credor:	Garde Business, Sala n.º 1005	Cidade:	CUIABA
Telefone do Credor:	065 FAX: 065	UF/CEP:	MT/78.040-365
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202466/0009
Modalidade Número:	0268/2023	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\$ 118,20	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 118,20
Liquidado:	R\$ 118,20		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	119805	10,00	un	CHAVE ALLEN DE 10MM EM AÇO CROMO VANÁDIO COM CABO RETOCHAVE HEXAGONAL OU ALLEN, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO, CABO ERGONÔMICO RETO FABRICADO EM POLIPROPILENO, DE 10MM. MARCA: VONDER	11,820000	118,20

Valor da Nota de Empenho: 118,20 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 21/03/2024  
 Matrícula 393711

**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.

- GARANTIA: Não há necessidade de recolhimento de garantia para execução da Nota de Empenho a ser firmada com a Caesb para o fornecimento dos produtos.

- 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.

- ATA 021/2023

- PA 293/2023

- SC 508/2024

Valor da Nota de Empenho: 118,20

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 21/03/2024

Matrícula 39.371-1

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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