



| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Número da Nota de Empenho: | 2176/2024 | Data Orçamentária: | 17/07/2024 |
| 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: | CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA | CNPJ/CPF: | 16.934.475/0001-95 |
| Endereço do Credor: | SCSV Quadra 01 lote 10 | Cidade: | BRASILIA |
| Telefone do Credor: | 06137100373 FAX: 061, | UF/CEP: | DF/71.262-135 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão | Número do Processo: | 202474/0009 |
| Modalidade Número: | 0007/2024 | 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\$ 2.998,80 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 2.998,80 |
| Liquidado: | R\$ 2.998,80 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 116864 | 120,00 | un | <p>APOIO DE PUNHO DUAS ALTURAS TIPO MOUSEPAD Apoio de punho tipo mousepad com duas alturas de almofada. Material leve, com peso dosado para fixação e aderência a superfície lisa. Almofada de apoio do punho e área do deslizamento do mouse desenvolvido em espuma flexível semi-rígida de Poliuretano (PU) tipo "pele integral" injetado numa peça única com densidade aparente entre 153 A 157 Kg/m3. O produto deverá ser de cor azul, sendo a cor de fundo da área de rolagem branco ou em tom claro e diferente da estrutura do equipamento, onde deverá ter gravadas informações como logomarca da CAESB e outras gravuras orientativas sobre segurança, saúde, ergonomia e qualidade de vida do trabalho na superfície de rolagem do equipamento com o mínimo de 5 cores diferentes. A arte da gravura da área de rolagem deverá ser desenvolvida pelo fornecedor e enviada por e-mail para aprovação.</p> <p>Obs.: Apresentar Certificado de Densidade da Espuma com base no teste de densidade pelo método descrito na NBR 8537 da ABNT, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou acreditado com a marca de conformidade com a ABNT. Não será aceito certificado emitido pela empresa fabricante da espuma ou do produto final. Caso a licitante não apresente este certificado, será desclassificada.</p> <p>DIMENSÕES: Plataforma: 215mm(+/-10) x 250mm(+/-10) x 8mm(+/-1); Almofada medida individual: Almofada I: 145mm(+/-5), 55mm(+/-3), 17mm(+/-1); Almofada II: Comp. 140mm, Largura 55mm, Altura 25mm; Peso Aprox.: 0,130Kg; Cor: Azul. MARCA: POLISPUMA</p> | 24,990000 | 2.998,80 |

Valor da Nota de Empenho: 2.998,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



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.

- ATA 038/2024

- PA 301/2023

- SC 1196/2024

Valor da Nota de Empenho: 2.998,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__