



Número da Nota de Empenho: 3125/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: F MELO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 50.356.248/0001-68
 Endereço do Credor: SHA conj. 06 Ch?cara 15/01 lote 2 quadra B Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06191999395 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.996-115
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202422/0009
 Modalidade Número: 0097/2024 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\$ 366,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 366,00
 Liquidado: R\$ 366,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	27	73296	24,00	un	COLHER DE PEDREIRO OVAL DE 10" EM AÇO CARBONO ESPECIAL COM CABO EM MADEIRACOLHER DE PEDREIRO OVAL COM CANTO REDONDO, COM DIMENSÃO DA LÂMINA EM 10", FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, HASTE SOLDADA PELO PROCESSO TIG, REVESTIDA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ PARA MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO, COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO E COM GUARNIÇÃO METÁLICA, ESPESSURA DO CORPO DE NO MÍNIMO 1,3mm, PESANDO NO MÁXIMO 300g. MARCA:	10,000000	240,00
2	30	119703	14,00	jg	JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO (RELOJOEIRO) COM 11 PEÇASJOGO DE CHAVES DE PRECISÃO (RELOJOEIRO), FENDA E PHILIPS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO COM 11 PEÇAS, SENDO: 01 Chave Philips nº 00; 01 Chave Philips nº 0; 01 Chave Philips nº 1; 01 Ponteiro; 01 Batedor; 01 Chave de fenda 1,0 mm; 01 Chave de fenda 1,2 mm; 01 Chave de fenda 1,4 mm; 01 Chave de fenda 1,8 mm; 01 Chave de fenda 2,4 mm; e 01 Chave de fenda 3,0 mm. MARCA:	9,000000	126,00

Valor da Nota de Empenho: 366,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 540722

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.

SC-1718/24 ATA-116/24 PA-75/24 PE-97/24

Valor da Nota de Empenho: 366,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__