



Número da Nota de Empenho: 757/2025 Data Orçamentária: 14/02/2025
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação:
 Nome do Credor: ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTA??O COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 39.564.618/0001-10
 Endereço do Credor: Rua 06, ch?cara 266, n?mero SN, SALA A Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06199463053 FAX: 061, UF/CEP: DF/72.006-560
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202524/0009
 Modalidade Número: 0007/2024 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 21.058,80 Saldo do Empenho: R\$ 17.071,50 Saldo a Pagar: R\$ 3.987,30
 Liquidado: R\$ 3.987,30

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	18007	6.000,00	un	CAIXA PARA ARQUIVO COMPLETACAIXA PARA ARQUIVO, CONFECCIONADA EM PAPELAO CORRUGADO ESPECIAL, COM 02 PAINELIS IMPRESSOS PARA IDENTIFICACAO, DIMENSÕES: 360 MM DE COMPRIMENTO X 135 MM DE LARGURA X 245 MM DE ALTURA. MARCA: FENIX	2,810000	16.860,00
2	10	18236	300,00	cx	CLIFE PARA PAPEL 40 MM. NR 4.CLIFE PARA PAPEIS NUMERO 4/0 -40 MM, CONFECCIONADO EM ARAME ESPECIALMENTE NIQUELADO, APRESENTANDO MAXIMA PROTECAO CONTRA FERRUGEM POR ESPESSA CAMA- DA DE NIQUEL POLIDO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 CLIPES CADA. MARCA: TOP	1,680000	504,00
3	12	18252	60,00	un	COLA PLASTICA BRANCA. EMB. 90 GCOLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM BICO APLICADOR, COM 90 GRAMAS CADA. MARCA: ZASTRAZ	1,580000	94,80
4	17	18295	400,00	rl	FITA CREPE 25 MM X 50 M.FITA PROTETORA CREPE ESPECIAL, DIMENSOES 24 MM X 50 M. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO IMPERMEAVEL, ADESIVO A BASE DE RESINA E BORRACHA, REF.: 202. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO CONTENDO 72 ROLOS. MARCA: KORETECH	3,690000	1.476,00
5	5	20923	150,00	rl	BARBANTE 100% ALGODAO, 08 FIOS. ROLO COM 250 GBarbante em 100% algodão extra especial, com 08 fios, rolos com 250 g de barbante e aproximadamente 180 m. REF.: 08/C OU 08 HS/C. MARCA: JK	6,700000	1.005,00
6	6	119622	300,00	pt	BLOCO POST-IT 4X1 COLORIDOBLOCO AUTO ADESIVO, COLORIDO, COM 100 FLS, MEDINDO 38X50M, TIPO REMOVÍVEL, PACOTE COM 04 BLOCOS, TIPO POST-IT MARCA: MASTER	3,730000	1.119,00

Valor da Nota de Empenho: 21.058,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2025

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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC34/25_ARP38/24_PA301/23_PE7/24

Valor da Nota de Empenho: 21.058,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: VINTE E UM MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2025

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: __/__/____