



Número da Nota de Empenho:	2090/2023	Data Orçamentária:	23/08/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: 30 DIAS		
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME	CNPJ/CPF:	20.795.155/0001-79
Endereço do Credor:	Rua Irmgard Carl n.º 125 sala 02	Cidade:	BLUMENAU
Telefone do Credor:	04730371021 FAX:	UF/CEP:	SC/89.037-555
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	00092-00038618/2023-50
Modalidade Número:	0105/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	M	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

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	26	117289	50,00	un	TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, EM PVC DE 3/4TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, EM PVC COM BITOLA DE 3/4 MARCA: Alumasa	8,200000	410,00

Valor da Nota de Empenho: 410,00 A TRANSPORTAR
Valor por extenso: QUATROCENTOS E DEZ REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de Empenho
Orçamentária em: 23/08/2023		Nome:
Matrícula Servidor: 517194		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 concedido 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).

SC 828/23 ATA 78/23 PA 100/23 PE 105/23

Valor da Nota de Empenho: 410,00 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUATROCENTOS E DEZ REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/08/2023

Matrícula Servidor: 51.719-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de Empenho

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Página de assinatura(s) do documento

Dados do Documento	
Domínio:	https://sistemas.caesb.df.gov.br/gdoc/Verificador
Id do Item Arquivístico:	14724f
GDOC Nº:	1339983
Quantidade de Páginas:	2
Documento:	Nota de Empenho
Assunto :	SCs 826, 827 e 828/2023 - Atas 96/2022 e 78/2023 - Aquisição de ARGAMASSA TIXOTROPICA, MADEIRITE RESINADO E TORNEIRA BOIA
Classificação:	033.21 - COMPRA
Interessado:	SLGP - GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE LOGISTICA

Nenhum anexo.:

Lista de Signatário(s):

Documento assinado eletronicamente por **WERLEY SOARES SANTANA, Gerente de Processo (SLGA), Mat.: 497193**, em 24/08/2023 as 09:28, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Peter Nunes, (Usuário Externo), Mat.: EXT005507**, em 25/08/2023 as 09:54, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.