

Número da Nota de Empenho: 2073/2024

Data Orçamentária: 09/07/2024

Número do Empenho Anterior: /

Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Entrega: SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG

Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 43.731.740/0001-00

Endereço do Credor: Rua Dois de Setembro n.º 1536

Cidade: BLUMENAU

Telefone do Credor: 04730371021 FAX: 047,

UF/CEP: SC/89.052-003

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 00092-00028749/2024-43

Modalidade Número: 0099/2024

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	2	114995	200,00	un	BUCHA REDUÇÃO, LATÃO FORJADO, ROSCA MACHO/FÊMEA BSP, DR 1/2" X 3/8". Bucha de redução de latão forjado, com rosca macho e fêmea BSP, DR 1/2" X 3/8". MARCA: Lubefor	16,000000	3.200,00
2	3	115002	250,00	un	BUCHA REDUÇÃO, LATÃO FORJADO, ROSCA MACHO/FÊMEA BSP, DR 3/8" X 1/4". Bucha de redução de latão forjado, com rosca macho e fêmea BSP, DR 3/8" X 1/4". MARCA: Lubefor	8,000000	2.000,00

Valor da Nota de Empenho: 5.200,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/07/2024

Matrícula Servidor: 497193

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de Empenho

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.
- 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.

- ATA 094/2024
- PA 124/2024
- SC 1010/2024

Valor da Nota de Empenho: 5.200,00 A TRANSPORTAR
Valor por extenso: CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 09/07/2024 Matrícula Servidor: 49.719-3	<div>Visto da Gerência</div> <div>Esta NE será validada, após conferência da DC</div>	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:	1bce8d
GDOC Nº:	1822349
Quantidade de Páginas:	2
Documento:	Nota de Empenho
Assunto :	SCs 1009 e 1010/2024 - Ata 94/2024 - Aquisição de bucha de redução e válvula esfera - GPLAN - 376.
Classificação:	033.21 - COMPRA
Interessado:	SLGP - GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE LOGISTICA

Nenhum anexo.:

Lista de Signatário(s):

Documento assinado eletronicamente por **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, (Usuário Externo), Mat.: EXT005491**, em 09/07/2024 as 13:54, conforme horário oficial de Brasília, fundamento no art 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.