

Número da Nota de Empenho:324/2024

Data Orçamentária:17/01/2024

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:LICERI COM?RCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF:26.950.671/0001-07

Endereço do Credor:Rua Peru, 80

Cidade:Taquaru?u do Sul

Telefone do Credor:05537391043

FAX:055,

UF/CEP:RS/9.410-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202476/0009

Modalidade Número:0113/2023

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\$ 1.079,20

Saldo do Empenho:R\$ 193,35

Saldo a Pagar:R\$ 885,85

Liquidado:R\$ 885,85

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	62642	10,00	un	CHAVE TIPO PHILIPS EM AÇO CROMO-VANÁDIO DE 3/16" X 1.1/2"CHAVE PHILIPS, FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, HASTE TEMPERADA EM TODA SUA EXTENSÃO COM ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, CABO EM PVC RÍGIDO, INJETADO DIRETAMENTO SOBRE A LÂMINA, , MEDINDO 3/16" X 1.1/2". MARCA: Worker	5,330000	53,30
2	15	66397	5,00	un	ENXADA DE 2,5 LIBRAS SEM CABOENXADA 2,5 LIBRAS LARGA SEM CABO, FORJADA EM PEÇA ÚNICA COM TRATAMENTO TÉRMICO DIFERENCIADO, PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE; DUREZA 45 - 52 HRC; OLHO EM FORMATO REDONDO COM DIÂMETRO DE 38MM, MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO E VERNIZ AZULADO, MEDIDAS; TAMANHO NOMINAL: 2,5 LIBRAS, LARGURA: 300MM/30,0CM; COMPRIMENTO: 220MM/22,0 CM, PESO: 1,140KG/1.140 G. MARCA: Tramontina	28,450000	142,25
3	10	116906	10,00	un	CHAVE TIPO CANHÃO EM AÇO CROMO-VANÁDÍUM DE 4MMCHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDÍUM, NIQUELADO E CROMADO, CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO, COM BITOLA DE 04MM MARCA: Worker	12,290000	122,90
4	11	116909	15,00	un	CHAVE TIPO CANHÃO EM AÇO CROMO-VANÁDÍUM DE 7MMCHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDÍUM, NIQUELADO E CROMADO, CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO, COM BITOLA DE 07MM MARCA: Worker	12,890000	193,35
5	28	119736	20,00	un	PÁ DE BICO N° 4 EM AÇO 1075 DE 265MM X 322MM SEM CABOPÁ DE BICO NÚMERO 4, EM AÇO 1075, DIÂMETRO: 265MM DE LARGURA X 322MM DE COMPRIMENTO, SEM CABO. MARCA: Tramontina	22,920000	458,40

Valor da Nota de Empenho:1.079,20

Valor por extenso:UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2024

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:324/2024

Data Orçamentária:17/01/2024

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:LICERI COM?RCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF:26.950.671/0001-07

Endereço do Credor:Rua Peru, 80

Cidade:Taquaru?u do Sul

Telefone do Credor:05537391043

FAX:055,

UF/CEP:RS/9.410-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202476/0009

Modalidade Número:0113/2023

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\$ 1.079,20

Saldo do Empenho:R\$ 193,35

Saldo a Pagar:R\$ 885,85

Liquidado:R\$ 885,85

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	6	119921	10,00	un	CHAVE TIPO CANHÃO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 1/4"CHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIUM, NIQUELADO E CROMADO, CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO, COM BITOLA DE 1/4" MARCA: Worker	10,900000	109,00

Valor da Nota de Empenho:1.079,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2024

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

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 127/2023
- PA 081/2023
- SC 159/2024

Valor da Nota de Empenho: 1.079,20 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2024
Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____