

Número da Nota de Empenho:334/2024

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:RCL COM?RCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E SERVI?OS EIRELI

CNPJ/CPF:18.408.522/0001-92

Endereço do Credor:Avenida Cara?bas Quadra 54 Lote 17

Cidade:Aparecida de Goi?nia

Telefone do Credor:06232426950

FAX:Cassio

UF/CEP:GO/74.993-270

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202454/0009

Modalidade Número:0105/2023

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\$ 844,20

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 844,20

Liquidado:R\$ 844,20

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	16	96512	10,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,015m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 15 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: HORIZONTE	84,420000	844,20

Valor da Nota de Empenho:844,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/01/2024

Matrícula393711

Visto da Gerência

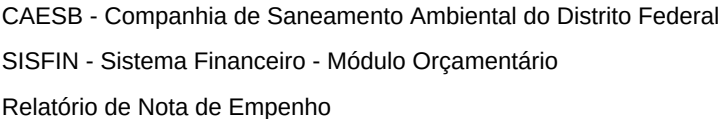
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data: 12/05/2024
Hora: 13:35:26

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- ATA 078/2023
- PA 100/2023
- SC 60/2024

Valor da Nota de Empenho:	844,20	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS	

Despesa Deduzida da Dotação

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

Esta NE será validada, após conferência da DC

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____