



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 DIRETAMENTE 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-VANÁDIUM DE 4MMCHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIUM, 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-VANÁDIUM DE 7MMCHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIUM, 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

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 393711

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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

Matrícula 393711

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 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: __/__/__