

Número da Nota de Empenho:1209/2024

Data Orçamentária:21/03/2024

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:MODESTO COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF:47.250.079/0001-72

Endereço do Credor:Garde Business, Sala n.º 1005

Cidade:CUIABA

Telefone do Credor:065

FAX:065

UF/CEP:MT/78.040-365

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202466/0009

Modalidade Número:0268/2023

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\$ 118,20

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 118,20

Liquidado:R\$ 118,20

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	119805	10,00	un	CHAVE ALLEN DE 10MM EM AÇO CROMO VANÁDIO COM CABO RETOCHAVE HEXAGONAL OU ALLEN, FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO FOSFATIZADO ESCURECIDO, CABO ERGONÔMICO RETO FABRICADO EM POLIPROPILENO, DE 10MM. MARCA: VONDER	11,820000	118,20

Valor da Nota de Empenho:118,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2024

Matrícula393711

Visto da Gerência

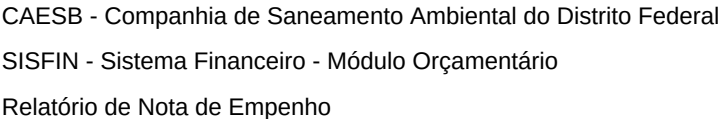
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data: 16/05/2024
Hora: 19:52:50

- 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.

- GARANTIA: Não há necessidade de recolhimento de garantia para execução da Nota de Empenho a ser firmada com a Caesb para o fornecimento dos produtos.

- 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.

- 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.

Valor da Nota de Empenho: 118,20 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC