



Número da Nota de Empenho:	142/2024	Data Orçamentária:	15/01/2024
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:	LICER 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:	202479/0009
Modalidade Número:	0021/2023	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\$ 2.115,14	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.115,14	Saldo a Pagar:	R\$ 2.115,14

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	22	62634	10,00	un	CHAVE DE FENDA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 5/16" X 5"CHAVE DE FENDA SIMPLES DE 5/16" X 5", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 50-CRV4/73MOV52, HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO EM POLIPROPILENO, PONTA FOSFATIZADA, CHAVE COM LÂMINA REDONDA E RESISTENTE MARCA: Worker	10,050000	100,50
2	4	116878	15,00	un	ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FORÇA DUPLA DE 7 1/2", AÇO CROMO-VANÁDIOALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FORÇA DUPLA DE 7 1/2", COM CABO EMBORRACHADO, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO VANÁDIO. MARCA: Worker	85,640000	1.284,60
3	31	116910	20,00	un	CHAVE TIPO CANHÃO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 8MMCHAVE TIPO CANHÃO COM CABO EM POLIPROPILENO, FABRICADA COM HASTE EM AÇO CROMO-VANÁDIUM, NIQUELADO E CROMADO, CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO, COM BITOLA DE 8MM. MARCA: WORKER	11,390000	227,80
4	26	119717	10,00	un	CHAVE FIXA DE 12 X 13MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE FIXA, DE 12 X 13MM, CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 172MM, PAREDE 5,2MM MARCA: COLLINS	6,580000	65,80
5	24	119883	5,00	un	CHAVE FIXA DE 1/2" X 9/16" EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE FIXA, DE 1/2" X 9/16", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 190MM, PAREDE 5,7MM MARCA: COLLINS	7,730000	38,65
6	25	119884	5,00	un	CHAVE FIXA DE 10 X 11MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE FIXA, DE 10 X 11MM CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 157MM, PAREDE 4,8MM MARCA: COLLINS	6,120000	30,60

Valor da Nota de Empenho: 2.115,14

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS E CATORZE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 600188

**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:	142/2024	Data Orçamentária:	15/01/2024
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:	202479/0009
Modalidade Número:	0021/2023	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\$ 2.115,14	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 2.115,14
Liquidado:	R\$ 2.115,14		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	27	119886	10,00	un	CHAVE FIXA DE 16 X 17MM EM AÇO CROMO-VANÁDIUMCHAVE FIXA, DE 16 X 17MM CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, CABEÇAS ESTREITAS E BITOLAS DIFERENTES, INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO CORPO: 15 GRAUS, COMPRIMENTO 205MM, PAREDE 6,4MM MARCA: COLLINS	8,570000	85,70
8	3	119901	3,00	un	ALICATE DE BICO M.CANA(TIPO TELEFONE) DE 8"(200MM), CURVO, AÇO CROMO-VANÁDIUMALICATE DE BICO MEIA CANA(TIPO TELEFONE), DE 8"(200MM), CURVO, COM CABOS ISOLADOS PARA 1.000 VOLTS, COM CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, CABEÇA POLIDA, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM. MARCA: Tramontina	93,830000	281,49

Valor da Nota de Empenho: 2.115,14 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS E CATORZE CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/01/2024  
Matrícula 600188

**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 concedida 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 055/2023

- PA 292/2022

- SC 146/2024

Valor da Nota de Empenho: 2.115,14

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS E CATORZE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/01/2024

Matrícula 60.018-8

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_