



Número da Nota de Empenho: 2317/2024 Data Orçamentária: 19/07/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
Nome do Credor: LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 28.204.374/0001-48
Endereço do Credor: ADE conj. 16 lote 35 Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06133992220 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.988-720
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202409/0009
Modalidade Número: 0162/2023 Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Global
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\$ 6.212,22 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 6.212,22
Liquidado: R\$ 6.212,22

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	116926	35,00	un	SUPORE SERRA COPO A1 1.1/4"-8.9/32"(32 - 210mm).SUPORE SERRA COPO A1, COM DIÂMETRO ENTRE 1.1/4" ATÉ 8.9/32"(32 - 210mm), PARA USO EM MÁQUINAS COM MANDRIL DE 3/8", BROCA PILOTO EM AÇO RÁPIDO E HASTE HEXAGONAL. MARCA: HEAVY DUTY	25,190000	881,65
2	2	116953	35,00	un	CAIXA METÁLICA, TIPO BAÚ, 50 X 16 X 17 cmCaixa metálica, tipo baú, com bandeja removível de metal. Fabricada em chapa de aço. Capacidade de carga: 18 kg. Dimensões: 50 x 16 x 17 MARCA: MARCON	63,370000	2.217,95
3	8	116977	22,00	un	SERRA COPO DE 1.1/4"Serra copo bi-metal com 1.1/4". Fabricado com dentes de aço (HSS) rápido temperado, com resistência ao calor e a abrasão. Dentes com pontas de metal duro e afiação tripla e travados. Profundidade do corte: 40mm. MARCA: HEAVY DUTY	21,990000	483,78
4	7	117151	10,00	un	SERRA COPO DE 1" (25MM)Serra copo com lâmina bi-metálica com 1 polegada - 25mm. Fabricado com dentes de aço (HSS) rápido temperado, com resistência ao calor e a abrasão. Dentes com pontas de metal duro e afiação tripla e travados. Profundidade do corte: 40mm. MARCA: HEAVY DUTY	17,330000	173,30
5	9	117155	6,00	un	SERRA COPO DE 2.3/8" (60MM)Serra copo com lâmina bi-metálica com 2.3/8 polegadas - 60mm. Fabricado com dentes de aço (HSS) rápido temperado, com resistência ao calor e a abrasão. Dentes com pontas de metal duro e afiação tripla e travados. Profundidade do corte: 40mm. MARCA: HEAVY DUTY	40,890000	245,34
6	14	119741	43,00	un	TRENA LONGA 50M (½POL) CAIXA PLÁSTICA FITA BRANCA EM FIBRA DE VIDRO, GRADUAÇÃO 2MM.Trena longa 50 metros (165ft) caixa plástica em ABS de alta resistência. Alça ergométrica. Fita em fibra de vidro branca de alta resistência, resiste a umidade e variação de temperatura. Resistente a solventes e ao atrito com o solo. Produto lavável. Números impressos em ambos os lados. Graduação métrica de 2 em 2 milímetros, numerada em centímetros a cada metro e assim sucessivamente. Alça trava no centro da caixa. Extremidade da fita com gancho metálico tipo argola. Largura da fita	51,400000	2.210,20

Valor da Nota de Empenho: 6.212,22

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula 525677

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: 2317/2024 Data Orçamentária: 19/07/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 Nome do Credor: LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 28.204.374/0001-48
 Endereço do Credor: ADE conj. 16 lote 35 Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06133992220 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.988-720
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202409/0009
 Modalidade Número: 0162/2023 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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\$ 6.212,22 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 6.212,22
 Liquidado: R\$ 6.212,22

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					13mm (1/2pol). MARCA: WORKER		

Valor da Nota de Empenho: 6.212,22 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024
 Matrícula 525677

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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC1179/24_ATA98/23_PA195/23_PE162/23

Valor da Nota de Empenho: 6.212,22

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/07/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____