



Número da Nota de Empenho: 3119/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE
Nome do Credor: HYDROLUZ COM?RCIO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 52.813.485/0001-36
Endereço do Credor: Tabajara n.? 356 Cidade: Orat?rios
Telefone do Credor: 03138769456 FAX: 03138769572, UF/CEP: MG/35.439-000
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202402/0009
Modalidade Número: 0036/2024 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\$ 9.024,95 Saldo do Empenho: R\$ 9.024,95 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
Liquidado: R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 17 | 62049 | 35,00 | un | MINI ARCO DE SERRA PARA LÂMINAS DE 8", 10" E 12".MINI ARCO DE SERRA EM MATERIAL SINTÉTICO INJETADO, MUNIDO DE LÂMINA DE SERRA PARA METAIS COMPACTOS E PARA TODOS OS TIPOS DE CORTES, UTILIZA LÂMINA DE SERRA DE 8", 10" E 12". MARCA: THOMPSON | 9,290000 | 325,15 |
| 2 | 25 | 71404 | 30,00 | un | SERROTE COM LÂMINA EM AÇO EXTRA-DURA DE 20"SERROTE COM LÂMINA DE AÇO EXTRA-DURA, DENTES TRAVADOS COM PRECISÃO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO 20". MARCA: LOTUS | 22,000000 | 660,00 |
| 3 | 10 | 71471 | 9,00 | un | MACHADO EM AÇO FORJADO DE 3.1/2 LIBRAS COM CABO EM MADEIRA RESISTENTE.MACHADO EM AÇO FORJADO DE 3.1/2 LIBRAS COM CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: ALPE | 65,000000 | 585,00 |
| 4 | 22 | 117153 | 20,00 | un | SERRA COPO DE 2" (51MM)Serra copo com lâmina bi-metálica com 2 polegadas - 51mm. 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: LOTUS | 24,990000 | 499,80 |
| 5 | 24 | 117154 | 30,00 | un | SERRA COPO DE 3/4" (19MM)Serra copo com lâmina bi-metálica com ¾ polegada - 19mm. 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: LOTUS | 11,000000 | 330,00 |
| 6 | 21 | 118763 | 47,00 | un | SERRA COPO DE 1.1/16" (27MM)SERRA COPO DE 1.1/16" (27MM), FABRICADA COM DENTES DE AÇO RÁPIDO, COMPLETAMENTE MONTADA, DENTES DE PASSO CONSTANTE E PARADA DE SEGURANÇA NA BASE DA SERRA DO COPO, DE MODO A NÃO PERMITIR CORTES ALÉM DA PROFUNDIDADE MÁXIMA. MARCA: LOTUS | 15,000000 | 705,00 |

Valor da Nota de Empenho: 9.024,95

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 507927

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: 3119/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: HYDROLUZ COM?RCIO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 52.813.485/0001-36
 Endereço do Credor: Tabajara n.? 356 Cidade: Orat?rios
 Telefone do Credor: 03138769456 FAX: 03138769572, UF/CEP: MG/35.439-000
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202402/0009
 Modalidade Número: 0036/2024 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\$ 9.024,95 Saldo do Empenho: R\$ 9.024,95 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 7 | 14 | 119734 | 40,00 | un | MARRETA OITAVADA EM AÇO FORJADO DE 5,0 KG COM CABO EM MADEIRA RESISTENTE MARRETA OITAVADA FORJADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL, TÊMPERA NAS FACES DE IMPACTO, BASES POLIDAS E ENVERNIZADAS, CABEÇA COM ACABAMENTO JATEADO, FIXAÇÃO POR CUNHA METÁLICA, CABO DE MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, PESO: 5,0 KG MARCA: MINASUL | 148,000000 | 5.920,00 |

Valor da Nota de Empenho: 9.024,95 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 507927

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 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.

SC-1737/24 ATA-126/24 PA-415/23 PE-36/24

Valor da Nota de Empenho: 9.024,95

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 50.792-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__