



Número da Nota de Empenho: 3126/2024 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: MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 54.793.517/0001-04
Endereço do Credor: Av. Guilherme Cotching, 587 Cidade: SAO PAULO
Telefone do Credor: 011 FAX: 011 UF/CEP: SP/02.113-011
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202422/0009
Modalidade Número: 0097/2024 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\$ 4.699,20 Saldo do Empenho: R\$ 1.348,80 Saldo a Pagar: R\$ 3.350,40
Liquidado: R\$ 3.350,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	58831	50,00	un	CABO EM MADEIRA RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA PÁ - DIM.: 1 1/2" x 71cm.CABO EM MADEIRA RESISTENTE PARA PÁ, LIXADO E ENVERNIZADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE COM EMPUNHADURA PLASTICA ERGONOMICA - DIMENSÕES: DIÂMETRO 1 1/2" e COMPRIMENTO MÍNIMO 71cm. MARCA: MAX	13,290000	664,50
2	32	62766	175,00	un	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO RÍGIDA 12"X1/2"X32LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO, RÍGIDA, PARA ARCO DE SERRA, DE 12"(300MM) X 1/2" X 32 DENTES COM CAPACIDADE DE CORTE EM AÇO CA-50 E 1045, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 100 UNIDADES. REF. RS 1232 OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: STARRET	9,240000	1.617,00
3	38	71480	50,00	un	PONTEIRO DE AÇO DE 250MM X 3/4".PONTEIRO DE AÇO, PERFIL EM FERRO CA-50, DIMENSÃO: 250MM X 3/4". MARCA: COSTA	7,140000	357,00
4	21	73091	75,00	un	CHAVE DE FENDA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 1/4" X 8"CHAVE DE FENDA SIMPLES DE 1/4" X 8", CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 50-CRV4/73MOV52, HASTE NIQUELADA E CROMADA, CABO EM POLIPROPILENO, PONTA FOSFATIZADA, CHAVE COM LÂMINA REDONDA E RESISTENTE MARCA: SPARTA	5,900000	442,50
5	22	119884	60,00	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: VONDER	5,210000	312,60
6	42	122735	60,00	un	TARRAXA PARA ABRIR ROSCAS EM TUBOS DE PVC/PP DN 3/4"Tarraxa para abrir roscas em tubos de PVC e polipropileno (PP), com haste (cabo), rosca BSP, em aço carbono, DN 3/4". MARCA: KINGSTEEL	21,760000	1.305,60

Valor da Nota de Empenho: 4.699,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 393711

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.

SC-1719/24 ATA-116/24 PA-75/24 PE-97/24

Valor da Nota de Empenho: 4.699,20

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

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

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

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: __/__/__