



Número da Nota de Empenho: 302/2025 Data Orçamentária: 23/01/2025
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: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30
Endereço do Credor: Rua Doutor Nicolino Morena n.º 189 - Loja 3 Cidade: SAO PAULO
Telefone do Credor: 01125015026 FAX: 01125015026, UF/CEP: SP/02.257-000
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202544/0009
Modalidade Número: 0155/2024 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\$ 3.303,80 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.303,80
Liquidado: R\$ 3.303,80

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	23	96423	50,00	un	FAÇÃO DE 12" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFACÃO DE 12", PRODUZIDO EM LÂMINA EM AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL. MARCA: VONDER	14,990000	749,50
2	29	119937	70,00	un	TRENA DE BOLSO 8 METROS FITA METÁLICA COM DUPLO SISTEMA DE TRAVA E FREIO AUXILIAR. Trena de bolso 8 metros fita metálica com trava. Corpo em plástico ABS, resistente a quedas. Comprimento 8 M (26ft) Largura 25 mm (1pol). Graduação em milímetros e polegadas. Destaque de 10 em 10 cm. Duplo sistema de trava, sendo um botão para fixar a fita esticada e outro para amortecer o retorno da mesma. Freio auxiliar da fita, evita que esta ricocheteie ao ser liberada. Proteção transparente na fita para maior durabilidade da gravação. Gancho de aço inox rebitado na extremidade da fita. Com presilha para cinto. MARCA: ZAAS	36,490000	2.554,30

Valor da Nota de Empenho: 3.303,80 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2025

Matrícula 600274

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).

SC177/25_ATA146/24_160/24_PE155/24

Valor da Nota de Empenho: 3.303,80

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E TREZENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2025

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____