Data: 28/10/2025 Hora: 19:27:24

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 338/2025 Data Orçamentária: 24/01/2025

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: 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:
 202552/0009

Modalidade Número: 0097/2024 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\$ 2.923,50 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.923,50

Liquidado: R\$ 2.923,50

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	26	62650	50,00	un	CHAVE TIPO PHILIPS EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 5/16" X 6"CHAVE PHILIPS 5/16" X 6", CABO EM PVC RÍGIDO, INJETADO DIRETAMENTO SOBRE A LÂMINA, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, RESISTENTE A: ÁCIDOS, GRAXAS, SOLVENTES ORGÂNICOS E DIVERSOS PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS, RESISTENTE A TEMPERATURA: PONTO VCAT 100°, RESITÊNCIA A TRAÇÃO: 400 A 600 KGF/CM² MARCA:	8,490000	424,50
2	1	117662	100,00	un	ALICATE BOMBA DÁGUA, EM AÇO LIGA-VANÁDIUM DE 10"ALICATE BOMBA DÁGUA, FABRICADO EM AÇO LIGA-VANÁDIUM 31CR-V3, NIQUELADO E CROMADO, COM CABEÇA RETIFICADA COM ISOLAMENTO, COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 31MM COM COMPRIMENTO DE 250MM, COM RANHURAS USINADAS PARA SEIS POSIÇÕES DE AJUSTE, MORDENTES PLANOS E BATENTE DE SEGURANÇA, PESANDO NO MÁXIMO 0,40 KG. MARCA:	24,990000	2.499,00

Valor da Nota de Empenho: 2.923,50 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 23/01/2025		Nome:				
Matrícula 518042		Tel.:				
		Data:/				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Data: 28/10/2025 Hora: 19:27:24

Cláusulas

Federal.
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
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 praz
- CONDIÇOES 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

- 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.
- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC169/24_ATA116/24_PA75/23_PE97/24

Valor da Nota de Empenho: 2.923,50 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Despesa Deduzida da Dotação Visto da Gerência Recebi a 1ª via da Nota de Orçamentária em: 23/01/2025 Nome: Matrícula 51.804-2 Tel.: Data: ___/__/ Esta NE será validada, após conferência da DC