



Número da Nota de Empenho:2019/2025

Data Orçamentária:16/07/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:011FAX:011

UF/CEP:SP/02.113-011

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202537/0009

Modalidade Número:9035/2025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/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\$ 1.006,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 1.006,00

Liquidado:R\$ 1.006,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	72621	500,00	fl	LIXA FERRO 60, FOLHA 225 X 275 MM.Lixa ferro em folha com costado em tecido, grão 60. Fornecida em folhas com no mínimo 225 x 275 mm. MARCA: FERTAK	1,040000	520,00
2	4	80411	60,00	fl	LIXA D'ÁGUA 150, FOLHA 225 X 275 MM.Lixa d'água em folha, grão 150. Fornecida em folhas com no mínimo 225 x 275 mm. MARCA: FERTAK	0,700000	42,00
3	2	111406	80,00	un	ESPÁTULA DE AÇO TEMPERADO, 10 CM.Espatula em aço temperado, com lâmina de 10 cm, com cabo em madeira resistente com formato ergonômico, funcional e durável. MARCA: COMPEL	5,550000	444,00

Valor da Nota de Empenho:1.006,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:UM MIL E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/07/2025

Matrícula600274

Visto da Gerência

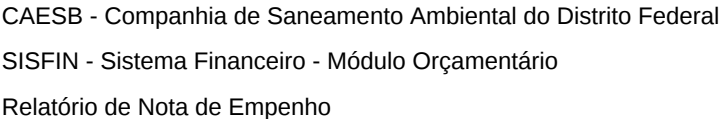
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data: 28/10/2025
Hora: 19:08:46

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- ATA 077/2025
- PA 367/2024
- SC 956/2025

Valor da Nota de Empenho:	1.006,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	UM MIL E SEIS REAIS	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/07/2025
Matrícula 60.027-4

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC