



Número da Nota de Empenho: 2761/2025 Data Orçamentária: 17/09/2025
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: Almoarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164
 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: 202502/0009
 Modalidade Número: 9027/52024 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\$ 22.184,30 Saldo do Empenho: R\$ 22.184,30 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	24	71480	80,00	un	PONTEIRO DE AÇO DE 250MM X 3/4".PONTEIRO DE AÇO, PERFIL EM FERRO CA-50, DIMENSÃO: 250MM X 3/4". MARCA: COSTA	9,010000	720,80
2	19	116920	50,00	jg	JOGO DE CHAVES SOQUETES ESTRIADOS E ACESSÓRIOS 1/2"JOGO DE CHAVES SOQUETES ESTRIADOS CONFECCIONADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM MALETA, CONTENDO NO MÍNIMO 18 SOQUETES COM DIMENSIONAL ENTRE 08 A 32MM E 05 ACESSÓRIOS: CATRACA SIMPLES NIQUELADA E CROMADA, COMPRIMENTO MÍNIMO 250MM; CABO "T", CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; EXTENSÃO DE 10" X 250MM E EXTENSÃO DE 5" X 125MM, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31-CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; JUNTA UNIVERSAL, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31 CR-V3, NIQUELADO E CROMADO; PARA TRABALHAR COM ACESSÓRIOS MANUAIS, CATRACA ENCAIXE 1/2". MARCA: NOOL	267,030000	13.351,50
3	25	116996	20,00	un	PONTEIRO SDS PLUS 250MMPonteiro Fabricado em aço forjado de alta qualidade e durabilidade, encaixe SDS PLUS, Acabamento jateado, com alto grau de dureza na ponta e na face de impacto. Comprimento total: 250mm. MARCA: FERTAK	11,900000	238,00
4	26	116997	50,00	un	TALHADEIRA SDS PLUS 25 X 400MMFabricado em aço forjado de alta qualidade e durabilidade, Encaixe SDS PLUS, com dimensões: 25 x 400mm. Corpo com seção circular. Acabamento jateado, que proporcione alta resistência. MARCA: FERTAK	15,000000	750,00
5	1	135822	100,00	un	ALICATE BOMBA DÁGUA, EM AÇO LIGA-VANÁDIUM DE 12"ALICATE BOMBA DÁGUA, FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CAPACIDADE DE ABERTURA DE 44MM, COMPRIMENTO APROXIMADO 12", COM RANHURAS USINADAS PARA, PELO MENOS, SEIS POSIÇÕES DE AJUSTE, MORDENTES PLANOS E BATENTE DE SEGURANÇA. MARCA: MEGAPOLO	71,240000	7.124,00

Valor da Nota de Empenho: 22.184,30

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula 700510

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.

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

SC1381/25_ARP82/25_PA335/24_PE90275/24

Valor da Nota de Empenho: 22.184,30

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula 70.051-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____