Data: 28/10/2025 Hora: 17:18:30

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 452/2025 Data Orçamentária:

Número do Empenho Anterior: /

Endereço do Credor:

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

Prazo de Entrega:

10.429.225/0002-00

28/01/2025

**CONFORME ABAIXO** 

Local de Aplicação: **ESTOQUE - SLG** 

PAMCORE COMERCIAL LTDA Nome do Credor:

Serra

CNPJ/CPF:

Rua Francisco Souza dos Santos numero 03 Sala 120 Cidade:

03132883540, UF/CEP: Telefone do Credor: 03132883540 FAX: ES/29.164-153 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202513/0009

Modalidade Número: 0250/2023 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS Natureza da Receita: 15110101

Valor Atual do Empenho: R\$ 22.824,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 22.824,00

Liquidado: R\$ 22.824,00

It N	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	36	16497	48,00	m	TUBO FOFO, K-9, PB, JE, DN 200, L= 6,0m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, K-9, centrifugado, para redes adutoras de água pressurizada, com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica JE2GS (NBR 7675), revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi azul com espessura mínima de 80µm ou pintura betuminosa com espessura mínima de 150µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 200, comprimento do tubo 6,0m. Fornecido com anel de borracha para junta elástica (NBR 7676) e pasta lubrificante, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	475,500000	22.824,00

Valor da Nota de Empenho: 22.824,00 **A TRANSPORTAR** Valor por extenso: VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO						
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 28/01/2025		Nome:				
Matrícula 518042		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Matrícula

51.804-2

Data: 28/10/2025 Hora: 17:18:30

Cláusulas

		efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo d		
		erá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INS s termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/		
- PRAZO DE ENTREGA: Será (	de 60 (sessenta) dias	consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenh	no.	
CAESB se resguarda o direito de	permitir ou não a re	or quaisquer motivos, deverão ser retirados pelo fornecedor em até 30 irada dos produtos fora deste prazo, e ainda, dar destinação final aos lutransporte do material reprovado em Laudo de Inconformidade.		
- Esta NE foi realizada de acordo	com informações co	ntidas no processo.		
- CAESB CNPJ: 00.082.024/000	1-37; Cadastro Fisca	: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes	s 13 a 21	, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0, 2) de 0,66% (sessenta e seis cer ultrapassar 30 (trinta) dias, não p	33% (trinta e três cer atésimos por cento) p odendo ultrapassar o e entrega, sem prejuí:	ca sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previsitésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimo or dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor mon valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contrato da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por	os por ce ntante da atada; 3)	ento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; as parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato
- Só será concedida prorrogação	no prazo de entrega	nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de import	tação do	produto.
- Fica o fornecedor obrigado a er	nviar, em formato XM	_, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.c	df.gov.br	
- VIGÊNCIA: Será de mesmo per	ríodo do Prazo de Er	trega.		
- ATA 015/2024 - PA 317/2023 - 140/2025				
Valor da Nota de Empenho:	22.824,00	A TRANSPORTAR		
Valor por extenso:	VINTE E DOIS	MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS		
		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação		Visto da Gerência		Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 28/01/2025				Nome:

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta NE será validada, após conferência da DC

Tel.: Data: \_