



Data: 28/10/2025
Hora: 17:18:24
Pág: 1

Número da Nota de Empenho:		461/2025		Data Orçamentária:		28/01/2025									
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:		FUNDICAO ALEA LTDA			CNPJ/CPF:		65.228.694/0001-64								
Endereço do Credor:		Avenida Jos? Firmino 100			Cidade:		Carmo da Mata								
Telefone do Credor:		03733831818		FAX:		03733831818,		UF/CEP:		MG/35.547-000					
Modalidade de Licitação:		Pregão			Número do Processo:		202513/0009								
Modalidade Número:		0019/2024			Data do Processo:										
Modalidade de Empenho:		Ordinário													
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\$ 103.850,00		Saldo do Empenho:		R\$ 2,79		Saldo a Pagar:		R\$ 103.847,21					
Liquidado:		R\$ 103.847,21													

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	13188	268,00	un	TAMPÃO ARTICULADO FOFO, TIPO T-100, CL D400.Tampão articulado de ferro fundido dúctil ou nodular, tipo T-100, para redes de saneamento, revestido em todos os lados com pintura betuminosa, classe CL D400. Fabricado conforme norma NBR 10160 e conforme padrão Caesb. MARCA: ALEA	387,500000	103.850,00

Valor da Nota de Empenho:	103.850,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	CENTO E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 28/01/2025 Matrícula 518042	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: 17:18:24

- 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.

Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- 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.

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.

- ATA 049/2024
- PA 0019/2024
- SC 147/2025

Valor da Nota de Empenho:	103.850,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	CENTO E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/01/2025
Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome: _____
Tel.: _____
Data: ____/____/____