



Número da Nota de Empenho: 698/2025 Data Orçamentária: 11/02/2025
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77
 Endereço do Credor: SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535 Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.200-020
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202509/0009
 Modalidade Número: 1542/024 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\$ 29.263,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 29.263,00
 Liquidado: R\$ 29.263,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	17	133597	300,00	m ²	Porcelanato esmalt. retif. acetinado p/ piso externo cor cinza - Dim.: 56x56cm a 84x84cm Porcelanato esmaltado, retificado, para revestimento de pisos em áreas externas, com base branca (fundo da peça), acabamento acetinado, na cor cinza, com variação de tonalidade V-1, grupo de absorção de água I - BI a <= 0,5% (menor ou igual a zero virgula cinco por cento), classe de abrasão PEI 5, resistência ao manchamento classe <=3, coeficiente de atrito igual ou superior à 0,40, geometria das peças quadrada, dimensões lado x lado variando entre 56 x 56cm a 84 x 84 cm, Classificação da qualidade : A (EXTRA). MARCA: ELIZABETH	49,880000	14.964,00
2	16	133598	200,00	m ²	Porcelanato esmalt. retif. acetinado p/ parede cor branca - Dim.: 56x56cm a 84x84cm Porcelanato esmaltado, retificado, para revestimento de parede em áreas internas/externas de cozinha, área de serviço, banheiros, vestiários, depósitos, laboratórios, com base branca (fundo da peça), acabamento acetinado, na cor branca, com variação de tonalidade V-1, grupo de absorção de água I - BI a <= 0,5% (menor ou igual a zero virgula cinco por cento), classe de abrasão PEI 4, resistência ao manchamento classe <=3, coeficiente de atrito igual ou superior à 0,40, geometria das peças quadrada, dimensões lado x lado variando entre 56 x 56cm a 84 x 84 cm, Classificação da qualidade : A (EXTRA). MARCA: GAUDI	60,000000	12.000,00
3	1	134203	100,00	pt	ARGAMASSA COLANTE ASSENT. PISO/PISO E PORCELANATO AREA INT. - SC 20Kg ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PLACAS DE PORCELANATOS OU CERÂMICAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 100x100cm SOBRE CONTRA-PISO CIMENTÍCIOS OU EM SOBRE POSIÇÃO (PISO SOBRE PISO) DE PLACAS COM DIMENSÕES DE ATÉ 80x80cm, EM PISOS E/OU PAREDES DE ÁREAS INTERNAS E DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO, RENDIMENTO ENTRE 4,0 E 8,0Kg/m2 (A DEPENDER DAS DIMENSÕES DA PLACA A SER ASSENTADA), COR CINZA, FORNECIDA EM EMBALAGEM COM 20Kg (VINTE QUILOS) E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES MARCA: PRECON	22,990000	2.299,00

Valor da Nota de Empenho: 29.263,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/02/2025

Matrícula 600274

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 20 (vinte) 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.

SC230/25,PE154/24,ATA140/24,PA133/94

Valor da Nota de Empenho: 29.263,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/02/2025

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__