



Número da Nota de Empenho: 910/2025 Data Orçamentária: 28/02/2025
 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: 202510/0009
 Modalidade Número: 2142/024 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\$ 40.625,00 Saldo do Empenho: R\$ 40.625,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	118340	250,00	pt	ARGAMASSA TIXOTROPICA PARA REPAROS, 25 KGARGAMASSA TIXOTROPICA PARA REPAROS - ARGAMASSA CIMENTICIA DE CONSISTENCIA TIXOTROPICA, POSSUINDO ALTAS RESISTENCIAS (INICIAIS E FINAIS), ALTA ADERENCIA E NÃO RESTRILIDADE PARA USO EM EXECUÇÃO DE CALÇOS OU SHINMS PARA ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, TRILHOS E REPAROS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO. RESISTENCIA À COMPRESSÃO AXIAL COM 1 DIA = 20 MPA CONSUMO: 2.100 KG/M3, FORNECIDO EM SACOS DE 25 KG. MARCA: Vedacit	75,280000	18.820,00
2	2	118341	350,00	pt	ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA PARA GRAUTEAMENTOARGAMASSA AUTO NIVELANTE E EXPANSIVA PARA GRAUTEAMENTO - ARGAMASSA, ISENTA DE CLORETOS, COMPOSTA DE CIMENTO, AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS, POSSUINDO GRANDE ADENSIVIDADE E TRABALHABILIDADE PARA USO EM SUPORTE DE MÁQUINA PESADAS, ANCORAGEM DE CHUMBADORES, FIXAÇÃO DE PLACAS, FECHO DE ARCOS DE ABOBODA, REFORÇO DE FUNDAÇÕES, COLUNAS, VIGAS DE PONTES, CAVIDADES EM CONCRETO, ETC, RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL APOS 18 DIAS = 50 MPa, CONSUMO 2100 Kg/m3 EM ARGAMASSA E 1500 Kg/m3 EM CONCRETO, FORNECIDO EM SACOS DE 25 Kg. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NO ATO DO RECEBIMENTO 180 DIAS. MARCA: Vedacit	62,300000	21.805,00

Valor da Nota de Empenho: 40.625,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2025

Matrícula 519170

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



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.

SC287/25,PE214/24,ATA2/25,PA250/24

Valor da Nota de Empenho: 40.625,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2025

Matrícula 51.917-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__