



Número da Nota de Empenho:	1110/2025	Data Orçamentária:	27/03/2025
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:	Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164		
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:	202580/0009
Modalidade Número:	0097/2024	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\$ 16.597,50	Saldo do Empenho:	R\$ 16.597,50
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	112240	200,00	un	CADEADO 40 MMC CADEADO SN E-40M M, COM SISTEMA DE CEMENTAÇÃO ESPECIAL NO GANCHO QUE DIFICULTA O CORTE E ARROMBAMENTO, CADEADO COM CORPO EM LATÃO MACIÇO AUTOBLOCÁVEL COM TRAVAS OBLÍQUAS, HASTE CEMENTADA. NÚMERO DE PINOS: 4 NÚMERO DE CHAVES: 2 NÚMERO DE COMBINAÇÕES: 1250 MARCA: Papaiz	18,890000	3.778,00
2	7	116872	100,00	un	ALICATE UNIVERSAL DE 8" C/CABO ISOLADO PARA 1000V ALICATE UNIVERSAL DE 8", COMPRIMENTO DE 200MM, FOSFATIZADO E FACES LIXADAS, TRATAMENTO TÉRMICO TOTAL, COM CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, CABO COM ISOLAMENTO PARA 1000V, CONFORME NORMA NBR 9699, VDE 0680, COM ABAS PROTETORAS ARREDONDADAS, CABEÇA POLIDA, CONFECCIONADO EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3 (SEGUNDO A NORMA DIN 5746), PROJETADO PARA CORTAR ARAME DURO, COM AMASSADOR DE TERMINAIS. MARCA: Tramontina	41,660000	4.166,00
3	31	117653	30,00	jg	JOGO DE CHAVES FIXAS(BOCA) EM AÇO CROMO-VANÁDIUM C/08 PEÇAS JOGO DE CHAVES FIXAS (BOCA), CONFECCIONADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIUM-31 CRV 3; NIQUELADA E CROMADA, DE ACORDO COM A NORMA DIN 3110, CABEÇAS ESTREITAS E COM BITOLAS DIFERENTES, NAS SEGUINTE BITOLAS 1/4"X5/16"; 3/8"X7/16"; 1/2"X9/16"; 5/8"X11/16"; 3/4X25/32"; 13/16"X7/8"; 15/16"X1" e 1.1/16"X1.1/4". MARCA: Tramontina	157,000000	4.710,00
4	14	119888	50,00	un	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA EM AÇO 500 X 200 X 210 MM CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, CABO ALTO, EM CHAPAS DE AÇO, COM 05 GAVETAS, PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, COMPRIMENTO 500MM X 200MM LARGURA X 210 DE ALTURA MARCA: Marcon	78,870000	3.943,50

Valor da Nota de Empenho: 16.597,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/03/2025

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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC467/25\_ARP116/24\_PA75/24\_PE97/24

Valor da Nota de Empenho: 16.597,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 27/03/2025

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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_