

Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:47

Pág: 1

Conforme abaixo

Número da Nota de Empenho: 1112/2025 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:

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 1535Cidade:BRASILIATelefone do Credor:06133619265FAX:061UF/CEP:DF/71.200-020Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:202580/0009

Modalidade Número: 0036/2024 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\$ 3.853,62 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.853,62

Liquidado: R\$ 3.853,62

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	3	72605	30,00	un	FACÃO DE 20" EM LÂMINA DE AÇO CARBONO COM CABOFACÃO DE 20", PRODUZIDO EM LÂMINA DE AÇO DE CARBONO, CORTADA, FORJADA, TEMPERADA E AFIADA, PARA USO GERAL, PESO: 625G, COMPRIMENTO CABO 13,5 CM, COMPRIMENTO CORTE: 5 CM, LARGURA:5 CM, ESPESSURA: 3 MM, COMPRIMENTO TOTAL: 58,5 CM. MARCA: Vonder	13,990000	419,70
2	30	116952	16,00	I IIN	TORNO DE BANCADA MODULAR FIXO SÉRIE OURO 5TORNO DE BANCADA MODULAR FIXO SÉRIE OURO 5 MARCA: Vonder	214,620000	3.433,92

Valor da Nota de Empenho: 3.853,62 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO							
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de					
Orçamentária em: 27/03/2025		Nome:					
Matrícula 540722		Tel.:					
		Data://					
	Esta NE será validada, após conferência da DC						

## Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:47

## Cláusulas

Federal.
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
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 praz
- CONDIÇOES 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

- 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.
- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC469/24\_ARP126/24\_PA415/24\_PE36/24

Valor da Nota de Empenho: 3.853,62 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 27/03/2025 Matrícula 54.072-2 Esta NE será validada, após conferência da DC Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: \_\_\_/\_\_\_\_