



Número da Nota de Empenho:1250/2025

Data Orçamentária:09/04/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Conforme abaixo

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor:ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP

CNPJ/CPF:20.595.749/0001-36

Endereço do Credor:RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE

Cidade:BIRIGUI

Telefone do Credor:1836423669FAX:1836423669

UF/CEP:SP/16.204-068

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202524/0009

Modalidade Número:9016/02024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/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\$ 67.327,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 67.327,00

Liquidado:R\$ 67.327,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	134647	5,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA DIGITAL, CÓD. FAB. 6ES7 131-6FD01-0BB1CARTÃO DE ENTRADA DIGITAL, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA ET-200, CÓD. FAB. 6ES7 131-6FD01-0BB1 MARCA:	664,000000	3.320,00
2	7	134651	2,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 331-7PF01-0AB0CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 331-7PF01-0AB0 MARCA:	8927,000000	17.854,00
3	25	134666	2,00	un	SIEMENS, CPU 1214C ,DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI, CÓD. FAB. 6ES7 214-1AG40-0XB0CPU 1214C ,DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 214-1AG40-0XB0 MARCA:	2867,000000	5.734,00
4	61	134669	2,00	un	SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO Y-COUPLER PROFIBUS, CÓD. FAB. 6ES7 197-1LA12-0XA0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO Y-COUPLER PROFIBUS, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 197-1LA12-0XA0 MARCA:	13250,000000	26.500,00
5	24	134688	6,00	un	SIEMENS, CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI, CÓD. FAB. 6ES7 212-1AE40-0XB0CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 212-1AE40-0XB0 MARCA:	1890,000000	11.340,00
6	26	134689	1,00	un	SIEMENS, CPU 1214C, AC/DC/RL, 14DI/10DO/2AI, CÓD. FAB. 6ES7 214-1BG40-0XB0CPU 1214C, AC/DC/RL, 14DI/10DO/2AI, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200,	2579,000000	2.579,00

Valor da Nota de Empenho:67.327,00

Valor por extenso:SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/04/2025

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Número da Nota de Empenho:

1250/2025

Data Orçamentária:

09/04/2025

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:

ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP

CNPJ/CPF:

20.595.749/0001-36

Endereço do Credor:

RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE

Cidade:

BIRIGUI

Telefone do Credor:

1836423669

FAX:

1836423669

UF/CEP:

SP/16.204-068

Modalidade de Licitação:

Pregão

Número do Processo:

202524/0009

Modalidade Número:

9016/02024

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\$ 67.327,00

Saldo do Empenho:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar:

R\$ 67.327,00

Liquidado:

R\$ 67.327,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					CÓD. FAB. 6ES7 214-1BG40-0XB0 MARCA:		

Valor da Nota de Empenho:

67.327,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/04/2025

Matrícula393711

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 60 (sessenta) 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.

SC512/25_ARP125/24_PA48/24_PE90160/24

Valor da Nota de Empenho: 67.327,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SESSENTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 09/04/2025 Matrícula 39.371-1	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__