

Número da Nota de Empenho:1670/2025

Data Orçamentária:28/05/2025

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:202510/0009

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\$ 26.802,26

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 26.802,26

Liquidado:R\$ 26.802,26

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	112240	50,00	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 OBLÍQUOAS, HASTE CEMENTADA. NÚMERO DE PINOS: 4 NÚMERO DE CHAVES: 2 NÚMERO DE COMBINAÇÕES: 1250 MARCA: Papaiz	18,890000	944,50
2	18	116888	25,00	un	CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) DE 18" EM AÇO CROMO-VANÁDIUM CHAVE AJUSTÁVEL (INGLESA) DE 18", FORJADA EM AÇO CROMO-VANÁDIUM E TOTALMENTE TEMPERADAS EM FORNOS DE ATMOSFERA CONTROLADA, POSSUI ABERTURA LIMITADA POR UMA MOLA DE TRAÇÃO, CABO EM SUPER ESTRUTURA COM MULTIPLAS CAMADAS DE FIBRA DE CARBONO. MARCA: Tramontina	345,500000	8.637,50
3	41	116926	22,00	un	SUPORTE SERRA COPO A1 1.1/4"-8.9/32"(32 - 210mm). SUPORTE SERRA COPO A1, COM DIÂMETRO ENTRE 1.1/4" ATÉ 8.9/32"(32 - 210mm), PARA USO EM MÁQUINAS COM MANDRIL DE 3/8", BROCA PILOTO EM AÇO RÁPIDO E HASTE HEXAGONAL. MARCA: Heavy Duty Importado	27,490000	604,78
4	10	116974	9,00	un	CABO GUIA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, EM NYLON, COM PONTA EM AÇO, DIÂMETRO: 20mm X 20m. CABO GUIA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, EM NYLON, COM PONTA EM AÇO, DIÂMETRO: 20mm X 20m. MARCA: Vonder	16,990000	152,91
5	39	117745	5,00	un	SACA POLIA DE DUAS GARRAS ARTICULADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 400MM SACA POLIA DE DUAS GARRAS ARTICULADAS FORJADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIUM 31CRV3 (SEGUNDO A NORMA DIN 17350) E NIQUELADAS, DEMAIS COMPONENTES FOSFATIZADOS E DISTRIBUIÇÃO DE CARGA EM DOIS APOIOS, CAPACIDADE DE FORÇA (8) TONELADAS, FUSO HIDRÁULICO EM AÇO, (F) CURSO DE 450MM, ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS COM ARTICULAÇÃO FECHADA 400MM, ABERTURA MÁXIMA DAS GARRAS COM ARTICULAÇÃO ABERTA 500MM, DIÂMETRO SEXTAVADO DO FUSO 27MM. Ref. 8566-2	1085,250000	5.426,25

Valor da Nota de Empenho:26.802,26

Valor por extenso:VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025

Matrícula518441

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:1670/2025

Data Orçamentária:28/05/2025

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:202510/0009

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\$ 26.802,26

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 26.802,26

Liquidado:R\$ 26.802,26

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					MARCA: Tramontina		
6	24	119637	52,00	un	CHAVE PARA TUBO MOD. AMERICANO DE 8" (GRIFO) MANDÍBULAS EM AÇO CR-VCHAVE PARA TUBOS DE 8" MODELO AMERICANO, CONFECCIONADA COM CORPO E PORCA REGULADORA DE ABERTURA EM FERRO FUNDIDO E MANDÍBULA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, COM AJUSTE RÁPIDO, COM CAPACIDADE DE ABERTURA DE 19mm, PESANDO NO MAXIMO 0,43 KG. MARCA: Tramontina	64,210000	3.338,92
7	15	119685	60,00	un	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA EM AÇO 500 X 200 X 250MMCAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, CABO ALTO, EM CHAPAS DE AÇO, COM 07 GAVETAS, PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, C X L X A: 500MM X 200MM X 250MM. MARCA: Marcon	102,000000	6.120,00
8	14	119888	20,00	un	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA EM AÇO 500 X 200 X 210 MMCAIXA 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	1.577,40

Valor da Nota de Empenho:26.802,26

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025

Matrícula518441

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 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.

SC744/25_ARP116/24_PA75/23_PE97/24

Valor da Nota de Empenho: 26.802,26 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 28/05/2025 Matrícula 51.844-1	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__