

Número da Nota de Empenho:2494/2025

Data Orçamentária:27/08/2025

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:202584/0009

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\$ 90.612,00

Saldo do Empenho:R\$ 90.612,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	14	134658	5,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 234-4HE32-0XB0CARTÃO DE ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 234-4HE32-0XB0 MARCA:	2179,000000	10.895,00
2	31	134665	2,00	un	SIEMENS, CPU 314, 128KB, CÓD. FAB. 6ES7 314-1AG14-0AB0CPU 314, 128KB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 314-1AG14-0AB0 MARCA:	7174,000000	14.348,00
3	60	134669	3,00	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	39.750,00
4	49	134671	1,00	un	SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP 342-5 PROFIBUS, CÓD. FAB. 6GK7 342-5DA03-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CP 342-5 PROFIBUS, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6GK7 342-5DA03-0XE0 MARCA:	12464,000000	12.464,00
5	16	134680	5,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA/SAÍDA DIGITAL, CÓD. FAB. 6ES7 223-1BH32-0XB0CARTÃO DE ENTRADA/SAÍDA DIGITAL, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 223-1BH32-0XB0 MARCA:	1158,000000	5.790,00

Valor da Nota de Empenho:90.612,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:NOVENTA MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/08/2025

Matrícula700510

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:2494/2025

Data Orçamentária:27/08/2025

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:202584/0009

Modalidade Número:9016/02024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 90.612,00

Saldo do Empenho:R\$ 90.612,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	27	134684	1,00	un	SIEMENS, CPU 1510 PN, 0.10+0.75MB, CÓD. FAB. 6ES7 510-1DJ01-0AB00CPU 1510 PN, 0.10+0.75MB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6ES7 510-1DJ01-0AB00 MARCA:	7365,000000	7.365,00

Valor da Nota de Empenho:90.612,00

Valor por extenso:NOVENTA MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/08/2025

Matrícula700510

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.
- 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.

SC1246/25_ARP125/24_PA48/24_PE90160/24

Valor da Nota de Empenho: 90.612,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVENTA MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 27/08/2025 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: ____/____/____