



Número da Nota de Empenho: 2585/2025 Data Orçamentária: 09/09/2025  
 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: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11  
 Endereço do Credor: Rua 7-617 Setor Central Cidade: GOIANIA  
 Telefone do Credor: 06232358276 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.023-020  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202508/0009  
 Modalidade Número: 9009/42025 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\$ 8.074,10 Saldo do Empenho: R\$ 8.074,10 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	27	9989	30,00	rm	PAPEL SULFITE, 75G, A3, BRANCO.Papel sulfite, gramatura 75 g/m2, tamanho A3 (297 x 420 mm), cor branco. Fornecido em resma com 500 folhas. MARCA: CHAMEX	44,990000	1.349,70
2	11	17841	200,00	un	ENVELOPE PARDO, 162 X 229 MM.Envelope tipo saco, em papel Kraft ou similar, com gramatura de 80g/m², cor pardo, tamanho 162 x 229 mm. Fornecido em pacotes com no máximo 300 unidades. MARCA: FORONI	0,140000	28,00
3	31	18040	500,00	un	PASTA COM ELÁSTICO, 345 X 495 MM, AZUL.Pasta com elástico, confeccionada em plástico "extra", lombada vincada, cantos arredondados. Dimensões aproximadas: 345 x 495 mm. Cor azul. MARCA: ACP	1,390000	695,00
4	36	18775	200,00	un	PRANCHETA DE CAMPO, 240 X 365 MM.Prancheta de campo confeccionada em duratex ou similar, com prendedor de papel em aço niquelado, Medidas aproximadas: 240 x 345 x 4 mm. MARCA: STALO	3,790000	758,00
5	37	18783	100,00	un	RÉGUA PLÁSTICA, 30 CM.Régua plástica, com escala impressa em milímetros e centímetros numerados. Dimensões: 30 cm de comprimento. Com, no mínimo, 03 cm de largura e 1,9 mm de espessura. MARCA: MAXCRIL	0,990000	99,00
6	43	18805	100,00	un	UMEDCEDOR DE DEDOS EM MASSA, 10 G.Umedecedor de dedos fabricado em massa antialérgica, antisséptica, higroscópica evanescente, isenta de oleos, acondicionado em estojo plástico. Contendo no minimo 10g. Fornecida em caixa com 10 unidades cada. MARCA: CARBRINK	1,870000	187,00
7	42	21059	200,00	un	TESOURA DE METAL P/ ESCRITÓRIO, TAMANHO 21CM.Tesoura para corte de papel em metal com cabo plástico emborrachado e formato anatômico. Tamanho aproximado de 21cm MARCA: NOX	4,990000	998,00

Valor da Nota de Empenho: 8.074,10 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/09/2025

Matrícula 700510

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 2585/2025 Data Orçamentária: 09/09/2025  
 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: Almojarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164  
 Nome do Credor: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 30.735.649/0001-11  
 Endereço do Credor: Rua 7-617 Setor Central Cidade: GOIANIA  
 Telefone do Credor: 06232358276 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.023-020  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202508/0009  
 Modalidade Número: 9009/42025 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\$ 8.074,10 Saldo do Empenho: R\$ 8.074,10 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	23	120006	200,00	cx	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO, 300 X 9 X 112 MM.Grampo trilho plástico estendido em polipropileno de alta resistência, hastes semi-rígidas, com capacidade para armazenar 600 folhas para arquivar documentos. Gramatura 3,0 gramas/m². Dimensões aproximadas: 300 x 9 x 112 mm, espessura: 2.7 mm. Fornecida em embalagem com 50 unidades. MARCA: DELLO	13,340000	2.668,00
9	33	120033	220,00	cx	PASTA EM "L", 220 X 310 MM, TRANSPARENTE.Pasta em "L", confeccionada em plástico com corte em meia lua na borda. Dimensões aproximadas: 220 x 310 mm. Transparente. Fornecida em pacotes com 10 unidades. MARCA: ACP	5,870000	1.291,40

Valor da Nota de Empenho: 8.074,10 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/09/2025

Matrícula 700510

**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.

SC1266/25\_APR94/25\_PA33/25\_PE90094/25

Valor da Nota de Empenho: 8.074,10

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 09/09/2025

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