

Número da Nota de Empenho:187/2026

Data Orçamentária:20/01/2026

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:202660/0009

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\$ 3.563,70

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 3.563,70

Liquidado:R\$ 3.563,70

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	19	18287	100,00	rl	FITA ADESIVA, 19 MM X 50 M.Fita adesiva transparente, fabricada em filme plástico transparente com adesivo a base de resina e borracha, rolo de 19 mm x 50 m. MARCA: ALLTAPE	1,590000	159,00
2	26	18430	1.000,00	un	MARCADOR DE TEXTO, AMARELA.Marcador para destacar textos com tinta luminosa, com ponta chanfrada, com tinta na cor amarela, MARCA: BRW	0,690000	690,00
3	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
4	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
5	13	20885	300,00	un	ENVELOPE PARDO, 310 X 410 MM.Envelope tipo saco, em papel Kraft ou similar, com gramatura de 80g/m², cor pardo, tamanho 310 x 410 mm. Fornecido em pacotes com no máximo 300 unidades. MARCA: FORONI	0,440000	132,00
6	2	20923	30,00	rl	BARBANTE, 250 G.Barbante em algodão, com 08 fios, Rolos com 250 g e aproximadamente 180 m. MARCA: JK	6,990000	209,70
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
8	3	27936	400,00	un	BORRACHA PLÁSTICA P/ GRAFITE, 4 X 2 X 1 CM.Borracha plástica para grafite com capa protetora, macia, resistente à dobra, indicada para apagar escrita a lápis, lapiseira e qualquer graduação de grafite Dimensões	0,670000	268,00

Valor da Nota de Empenho:3.563,70

Valor por extenso:TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2026

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:187/2026

Data Orçamentária:20/01/2026

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:202660/0009

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\$ 3.563,70

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 3.563,70

Liquidado:R\$ 3.563,70

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					aproximadas: 4 x 2 x 1 cm. Fornecida em caixa com 24 unidades. MARCA: MASTER		
9	1	118605	10,00	un	BANDEJA ACRÍLICA DUPLA, FUMÊ.Bandeja dupla para correspondências em acrílico, com antiderrapante e anti-danificador na parte inferior. Cor fumê. MARCA: FAÇA	25,000000	250,00

Valor da Nota de Empenho:3.563,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2026

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 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.
- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.
- 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.

SC42/26_ARP94/25_PA33/25_PE90094/25

Valor da Nota de Empenho: 3.563,70 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 20/01/2026 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: ____/____/____