



Número da Nota de Empenho:	858/2024	Data Orçamentária:	22/02/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	PREMOLDADO BETIM LTDA	CNPJ/CPF:	43.921.656/0001-50
Endereço do Credor:	SMC Qd 01, Lote 64	Cidade:	Ceilandia
Telefone do Credor:	06135851169 FAX: 061,	UF/CEP:	DF/72.265-700
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202404/0009
Modalidade Número:	0283/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
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\$ 98.345,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 98.345,00
Liquidado:	R\$ 98.345,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	85901	75,00	un	BLOCO ANCORAGEM TIPO "A" CONC. ARMADO GEOMETRIA TRAPEZOIDAL - DIM. 40x50x13x40cm.BLOCO DE ANCORAGEM TIPO "A", EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, COM DIMENSÕES DE 40x50x13x40cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,07m3, MASSA DE 168,00Kg, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE FCK 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 8,0mm. REVESTIDA NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVA (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	374,000000	28.050,00
2	11	85910	60,00	un	BLOCO ANCORAGEM TIPO "B" CONC. ARM. GEOM. TRAP. - DIM. 70x60x30x40cmBLOCO DE ANCORAGEM TIPO "B" EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL E DIMENSÕES DE 70x60x30x40cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,12m3, MASSA DE 288Kg, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MINIMA À COMPRESSÃO DE FCK = 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MINIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 8,0mm, REVESTIDA NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVA (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	404,000000	24.240,00

Valor da Nota de Empenho: 98.345,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600188

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:	858/2024	Data Orçamentária:	22/02/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	PREMOLDADO BETIM LTDA	CNPJ/CPF:	43.921.656/0001-50
Endereço do Credor:	SMC Qd 01, Lote 64	Cidade:	Ceilandia
Telefone do Credor:	06135851169 FAX: 061,	UF/CEP:	DF/72.265-700
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202404/0009
Modalidade Número:	0283/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
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\$ 98.345,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 98.345,00
Liquidado:	R\$ 98.345,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	13	85928	25,00	un	BLOCO ANCORAGEM TIPO "C" CONC. ARM. GEOMET. TRAP. - DIM. 70x80x30x60cm. BLOCO DE ANCORAGEM TIPO "C" EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL E DIMENSÕES DE 70x80x30x60cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,24m3, MASSA DE 576Kg, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE FCK = 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MINIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 3/8" (10,0mm), REVESTIDA NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVA (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	1067,000000	26.675,00
4	16	120591	30,00	un	EXCENTRICO CONCRETO ARMADO. 137 X 73 X 8 CM. EXCENTRICO EM CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA POCOS DE VISITA, FERRAGEM CA-60, (DIAMETRO 6.3 MM), BRITA No 1, AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPURE ZAS, FCK > 25 MPa. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB. 137 X 73 X 8 CM. PARA ADUELA DN 1200x600mm MARCA: Premoldado Brasil	646,000000	19.380,00

Valor da Nota de Empenho: 98.345,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600188

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 concedido 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.

- ATA 012/2024
- PA 288/2023
- SC 300/2024

Valor da Nota de Empenho: 98.345,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 60.018-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__