CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/05/2024
Hora: 06:11:22

Número da Nota de Empenho: 1205/2024 Data Orçamentária: 21/03/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE

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: 202471/0009
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$ 64.528,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 64.528,00
Liquidado: R$ 64.528,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	85901	24,00	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	8.976,00
2	12	85928	26,00	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	27.742,00

Valor da Nota de Empenho: 64.528,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 21/03/2024
Matrícula 525677

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: 1205/2024 Data Orçamentária: 21/03/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE

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: 202471/0009
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$ 64.528,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 64.528,00
Liquidado: R$ 64.528,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	8	85936	10,00	un	BLOCO ANCORAGEM ESPECIAL (GEMINADO) TIPO 01 E 02 CONC. ARM. - DIM. VER ESPECIFICAÇÕESBLOCOS DE ANCORAGEM ESPECIAL (GEMINADO) TIPOS 01 E 02, EM CONCRETO ARMADO VIBRADO: BLOCO TIPO 1 COM GEOMETRIA RETANGULAR E DIMENSÕES DE 100x40x120cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,48m3, MASSA DE 1152Kg; BLOCO TIPO 2 COM GEOMETRIA TRAPEZOIDAL E DIMENSÕES DE 100x55x30x120cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,51m3, PESO 1224Kg, AMBOS FABRICADOS EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO EM CADA BLOCO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NORMA NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MINIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 3/8" (10,0mm), REVESTIDAS NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTI CORROSIVO (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	2781,000000	27.810,00

Valor da Nota de Empenho: 64.528,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 21/03/2024
Matrícula 525677

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 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.

SC-559/24 ATA-12/24 PA-288/23 PE-283/23

Valor da Nota de Empenho: 64.528,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 21/03/2024
Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____