

Número da Nota de Empenho:2271/2024

Data Orçamentária:18/07/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000

Local de Aplicação:ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor:FF PREMOLDADOS LTDA

CNPJ/CPF:42.469.696/0001-40

Endereço do Credor:SDMC-Quadra 01 Lote 34

Cidade:Brasília

Telefone do Credor:06135858833FAX:061,

UF/CEP:DF/72.265-010

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202422/0009

Modalidade Número:9005/42024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/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\$ 167.070,00

Saldo do Empenho:R\$ 167.070,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 11      | 4553     | 50,00  | un  | EXCENTRICO CONCRETO ARMADO. 117 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. 117 X 73 8 CM. PARA ADUELA DN 600. MARCA: P3I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564,000000    | 28.200,00   |
| 2     | 20      | 55565    | 500,00 | un  | TAMPA CONCRETO ARMADO PARA ADUELA 60 CM. 70 X 8 CMTAMPA EM CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA POCOS DE VISITA. 70 X 8 CM, FERRAGEM CA-60, DIAMETRO 6,3 MM, BRITA 01 E AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK >= 25 MPA. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB NOR 052-1/1. MARCA: P3I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163,000000    | 81.500,00   |
| 3     | 1       | 59668    | 60,00  | un  | ABRIGO EM CONCRETO PARA HIDROMETRO 20 M3.ABRIGO EM CONCRETO SIMPLES VIBRADO PARA HIDROMETRO 20 M3, BRITA No 01 E AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK >=25 MPa. FABRICADO CONFORME PROJETO ANEXO. DIMENSOES 50 X 38 X 28 X 5 CM. MARCA: P3I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122,000000    | 7.320,00    |
| 4     | 16      | 99937    | 200,00 | un  | FUNDO PREMOLDADO P/ CI - RETO S/ DERIVAÇÃO - D=400mm x 100mmBASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=400mm, RETO, SEM DERIVAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO - DN 100mm, FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (CONFORME NBR 12655 DA ABNT), COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE FCK 25MPa, EXECUTADO COM CIMENTO PORTLAND TIPO CP V - ARI (CONFORME NBR 5733 DA ABNT), AGREGADOS GRAÚDOS E AGREGADOS MIÚDOS ISENTOS DE IMPUREZAS (CONFORME NBRs 7211 E 12654 DA ABNT), DEVIDAMENTE VIBRADO. - DIMENSÕES 48x17cm.<br>obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: P3I | 77,000000     | 15.400,00   |

Valor da Nota de Empenho:167.070,00

Valor por extenso:CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SETENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

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:2271/2024

Data Orçamentária:18/07/2024

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000

Local de Aplicação:ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor:FF PREMOLDADOS LTDA

CNPJ/CPF:42.469.696/0001-40

Endereço do Credor:SDMC-Quadra 01 Lote 34

Cidade:Brasília

Telefone do Credor:06135858833FAX:061,

UF/CEP:DF/72.265-010

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202422/0009

Modalidade Número:9005/42024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/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\$ 167.070,00

Saldo do Empenho:R\$ 167.070,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5     | 13      | 102784   | 450,00 | un  | FUNDO PREMOLDADO P/ CI - DER. DIREITA 90G - D=400mm x 100mmBASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=400mm, COM CURVA 90 GRAUS, DERIVAÇÃO À DIREITA, PARA INSTALAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO - DN 100mm, FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (CONFORME NBR 12655 DA ABNT), COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE FCK 25MPa, EXECUTADO COM CIMENTO PORTLAND TIPO CP V - ARI (CONFORME NBR 5733 DA ABNT), AGREGADOS GRAÚDOS E AGREGADOS MIÚDOS ISENTOS DE IMPUREZAS (CONFORME NBRs 7211 E 12654 DA ABNT), DEVIDAMENTE VIBRADO. - DIMENSÕES 48x17cm.<br>obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: P3I | 77,000000     | 34.650,00   |

Valor da Nota de Empenho:167.070,00

Valor por extenso:CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SETENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

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.
- 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.
- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC1263/24\_ATA71/24\_PA11/24\_PE90054/24

Valor da Nota de Empenho: 167.070,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SETENTA REAIS

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                   |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 18/07/2024<br>Matrícula 70.051-0 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> __/__/__ |