



Número da Nota de Empenho:	669/2023	Data Orçamentária:	10/02/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044	Prazo de Entrega:	30 DIAS
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	CNPJ/CPF:	12.884.672/0004-39
Endereço do Credor:	Rua VP, 5400	Cidade:	ANAPOLIS
Telefone do Credor:	06233102700 FAX:	UF/CEP:	GO/75.133-600
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202258/0009
Modalidade Número:	0272/2022	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\$ 110.330,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 110.330,00
Liquidado:	R\$ 110.330,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	102741	12.750,00	kg	BARRILHA LEVE - CARBONATO DE SÓDIO BARRILHA LEVE - CARBONATO DE SÓDIO - PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - NA2CO3 - 99,00% MIN. - NA2O - 58,00% MIN. - NACL - 0,44% MAX. - NA2SO4 - 0,06% MAX. - FE2O3 - 0,005% PPM MÁX. - INSOLÚVEIS - 0,04% MAX. - UMIDADE - 0,5% MAX. - PESO ESPECÍFICO APARENTE -500 - 600 G/L - ACONDICIONAMENTO: EM SACO DE 20 OU 25 KG EM POLIETILENO REFORÇADO. MARCA: Solvay Manuchar	6,490000	82.747,50
2	2	102741	4.250,00	kg	BARRILHA LEVE - CARBONATO DE SÓDIO BARRILHA LEVE - CARBONATO DE SÓDIO - PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - NA2CO3 - 99,00% MIN. - NA2O - 58,00% MIN. - NACL - 0,44% MAX. - NA2SO4 - 0,06% MAX. - FE2O3 - 0,005% PPM MÁX. - INSOLÚVEIS - 0,04% MAX. - UMIDADE - 0,5% MAX. - PESO ESPECÍFICO APARENTE -500 - 600 G/L - ACONDICIONAMENTO: EM SACO DE 20 OU 25 KG EM POLIETILENO REFORÇADO. MARCA: Solvay Manuchar	6,490000	27.582,50

Valor da Nota de Empenho: 110.330,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: CENTO E DEZ MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/02/2023

Matrícula 393711

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).

PA 349/22 PE 272/22

Valor da Nota de Empenho: 110.330,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CENTO E DEZ MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/02/2023

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: __/__/____