



Número da Nota de Empenho:	729/2023	Data Orçamentária:	17/02/2023
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:	TITAN COMERCIAL EIRELI	CNPJ/CPF:	32.831.999/0001-07
Endereço do Credor:	RUA 70 N?489 QD C-14 LT 10/13 ED TREND OFFICE HOME	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	06239249806 FAX:	UF/CEP:	GO/74.810-350
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202288/0009
Modalidade Número:	0206/2022	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\$ 194.500,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 194.500,00
Liquidado:	R\$ 194.500,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	99368	525.000,00	un	COPO PLAST. TRANSP. P/ENVASAMENTO DE ÁGUA TIPO 01. 200 MLCOPO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA. TIPO 01. CAP. 200 ML. INCLUINDO TAMPA DE ALUMÍNIO PLASTIFICADA, A SER COLOCADA QUANDO DO ENVASAMENTO DA ÁGUA.O COPO TIPO 01 TEM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: É DE QUALIDADE É CAESB. ARTE A SER FORNECIDA PELA PRC/CAESB. EMBALAGEM COM 2000 COPOS EM DOIS ESTAGIOS SENDO UM INTERNO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE FECHADO DE MODO QUE NAO PERMITA CONTAMINAÇÃO; E EXTERNA EM CAIXAS PAPELAO LACRADAS CONDUZIDAS EM PALETES ENVOLTOS EM PLASTICO. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DANIFICADAS, VIOLADAS OU CONTAMINADAS.DIMENSÕES DO COPO/VOLUME : a. Dimensões da boca = 55,8 +/- 0,5mm; b. Dimensões da borda superior = 46,9 +/-0,5mm; c. Peso do copo = 4,75 +/- 0,02g. Quanto a composição química provável temos: a. Alcalinidade = 8,5 mg/L b. DQO = Mantém c. Fluor = 0,74 mg/L d. Turbidez = 0,37 uT e. pH = 7,23 f. Aspecto = limpido Deverá estar em conformidade com o DNPM - Portaria de Consolidação nº 05 / 2017 - MS (Anexo XX). MARCA: THERMOVAC	0,270000	141.750,00
2	2	99368	175.000,00	un	COPO PLAST. TRANSP. P/ENVASAMENTO DE ÁGUA TIPO 01. 200 MLCOPO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA. TIPO 01. CAP. 200 ML. INCLUINDO TAMPA DE ALUMÍNIO PLASTIFICADA, A SER COLOCADA QUANDO DO ENVASAMENTO DA ÁGUA.O COPO TIPO 01 TEM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: É DE	0,270000	47.250,00

Valor da Nota de Empenho: 194.500,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/02/2023

Matrícula 518042

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:	729/2023	Data Orçamentária:	17/02/2023
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:	TITAN COMERCIAL EIRELI	CNPJ/CPF:	32.831.999/0001-07
Endereço do Credor:	RUA 70 N?489 QD C-14 LT 10/13 ED TREND OFFICE HOME	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	06239249806 FAX:	UF/CEP:	GO/74.810-350
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202288/0009
Modalidade Número:	0206/2022	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\$ 194.500,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 194.500,00
Liquidado:	R\$ 194.500,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>QUALIDADE É CAESB. ARTE A SER FORNECIDA PELA PRC/CAESB. EMBALAGEM COM 2000 COPOS EM DOIS ESTAGIOS SENDO UM INTERNO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, HERMETICAMENTE FECHADO DE MODO QUE NAO PERMITA CONTAMINAÇÃO; E EXTERNA EM CAIXAS PAPELÃO LACRADAS CONDUZIDAS EM PALETES ENVOLTOS EM PLASTICO. NAO SERAO ACEITAS EMBALAGENS DANIFICADAS, VIOLADAS OU CONTAMINADAS. DIMENSÕES DO COPO/VOLUME :</p> <p>a. Dimensões da boca = 55,8 +/- 0,5mm; b. Dimensões da borda superior = 46,9 +/- 0,5mm; c. Peso do copo = 4,75 +/- 0,02g.</p> <p>Quanto a composição química provável temos: a. Alcalinidade = 8,5 mg/L b. DQO = Mantém c. Fluor = 0,74 mg/L d. Turbidez = 0,37 uT e. pH = 7,23 f. Aspecto = limpo</p> <p>Deverá estar em conformidade com o DNPM - Portaria de Consolidação nº 05 / 2017 - MS (Anexo XX). MARCA: THERMOVAC</p>		
3	3	117390	75,00	mi	TAMPA DE ALUMÍNIO PARA ENVASE DE ÁGUA, COPOS CAPAC. 200 ML TAMPA DE ALUMÍNIO COM PELICULA POLIETILENO PARA ENVASE DE ÁGUA, COPOS CAPACIDADE 200 ML. CAIXA C/ 1.000 UNIDADES. MARCA: OKRA	55,000000	4.125,00
4	4	117390	25,00	mi	TAMPA DE ALUMÍNIO PARA ENVASE DE ÁGUA, COPOS CAPAC. 200 ML TAMPA DE ALUMÍNIO COM PELICULA POLIETILENO PARA ENVASE DE ÁGUA, COPOS CAPACIDADE 200 ML. CAIXA C/ 1.000 UNIDADES. MARCA: OKRA	55,000000	1.375,00

Valor da Nota de Empenho: 194.500,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/02/2023

Matrícula 518042

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 198/22 PE 206/22

Valor da Nota de Empenho: 194.500,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/02/2023

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____