



Número da Nota de Empenho: 2269/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024  
Número do Empenho Anterior:  
Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147  
Nome do Credor: RWA PREMOLDADOS E CONSTRU??ES LTDA CNPJ/CPF: 44.672.680/0001-65  
Endereço do Credor: SDMC Qd. 4 lote 34 Cidade: Brasília  
Telefone do Credor: 06135858833 FAX: 061, UF/CEP: DF/72.265-715  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202422/0009  
Modalidade Número: 0283/2023 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\$ 69.220,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 69.220,00  
Liquidado: R\$ 69.220,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	14	92681	800,00	un	BLOCO MEIO-FIO PREMOLDADO, DE CONCRETO, PADRÃO NOVACAP.MEIO-FIO PREMOLDADO. MATERIAL: CONCRETO. MEDIDAS: -ALTURA: 30 CM; -ESPESSURA BASE: 15 CM; -ESPESSURA TOPO: 13 CM; -COMPRIMENTO BASE: 100 CM; -COMPRIMENTO TOPO: 100 CM. VOLUME 0,0435 M³ PESO 104,4 KG. DEITADO DEVERÁ RESISTIR A CARGA DE FLEXÃO DE 1.700KGF. CANTOS EXTERNOS ARREDONDADOS. TIPO PADRÃO NOVACAP. MARCA: P3I	37,000000	29.600,00
2	17	119035	100,00	un	FUNDO PREMOLDADO P/ CI - DER. DIREITA 90G - D=600mm x 100mmBASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=600mm, 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 73x23cm. obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: P3I	170,000000	17.000,00
3	20	120838	30,00	un	LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO 140 X 13 CMLAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO PRÉ MOLDADO , VIBRADO, FCK >= 25 MPa, FERRO CA 60 COM DIAMETRO 6.3, BRITA 1, AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, UTILIZADA EM POÇO DE VISITA COM TUBULAÇÕES DE DN < 300mm, FABRICADA CONFORME PROJETO NOR 50 DA CAESB . 140 X 13 CM. MARCA: P3I	474,000000	14.220,00
4	23	122010	3.000,00	un	Tijolo Trapezoidal Maciço em concreto 10cm x 20cm x 15cm x 10cmTijolo Trapezoidal maciço em CONCRETO VIBRADO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA TRACO 1:4. CONCRETO > 35MPa. FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO. MEDINDO: 10cm x 20cm x	2,800000	8.400,00

Valor da Nota de Empenho: 69.220,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 600274

## 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: 2269/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147  
 Nome do Credor: RWA PREMOLDADOS E CONSTRU??ES LTDA CNPJ/CPF: 44.672.680/0001-65  
 Endereço do Credor: SDMC Qd. 4 lote 34 Cidade: Brasilia  
 Telefone do Credor: 06135858833 FAX: 061, UF/CEP: DF/72.265-715  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202422/0009  
 Modalidade Número: 0283/2023 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\$ 69.220,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 69.220,00  
 Liquidado: R\$ 69.220,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					15cm x 10cm. ACONDICIONADO EM PALETES COM 500 UNIDADES. MARCA: P3I		

Valor da Nota de Empenho: 69.220,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: SESENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024  
 Matrícula 600274

**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 concedida 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).

SC1262/24\_ATA12/24\_PA288/23\_PE283/23

Valor da Nota de Empenho: 69.220,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_