



Número da Nota de Empenho: 2271/2024 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: FF PREMOLDADOS LTDA CNPJ/CPF: 42.469.696/0001-40  
 Endereço do Credor: SDMC-Quadra 01 Lote 34 Cidade: Brasília  
 Telefone do Credor: 06135858833 FAX: 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: 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\$ 167.070,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 167.070,00  
 Liquidado: R\$ 167.070,00

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. 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

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SETENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 600274

**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:	2271/2024	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:	FF PREMOLDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	42.469.696/0001-40
Endereço do Credor:	SDMC-Quadra 01 Lote 34	Cidade:	Brasília
Telefone do Credor:	06135858833 FAX: 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:	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\$ 167.070,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 167.070,00
Liquidado:	R\$ 167.070,00		

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 100mm BASE 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. 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 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: CENTO E SESSENTA E SETE MIL E SETENTA 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).

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

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