

Número da Nota de Empenho:

858/2024

Número do Empenho Anterior:

/

Local de Entrega:

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:

ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:

PREMOLDADO BETIM LTDA

Endereço do Credor:

SMC Qd 01, Lote 64

Telefone do Credor:

06135851169

FAX:

061,

Modalidade de Licitação:

Pregão

Modalidade Número:

0283/2023

Modalidade de Empenho:

Ordinário

Tipo de Fornecimento:

Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:

17

Subfunção:

122

Programa:

8209

Ativ/Sub:

8517/6977

Natureza da Despesa:

339030

Natureza da Receita:

15110101

Conta Aplicação:

12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Conta Fonte:

11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:

R\$ 98.345,00

Saldo do Empenho:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar:

R\$ 98.345,00

Liquidado:

R\$ 98.345,00

Data Orçamentária:

22/02/2024

Prazo de Entrega:

CONFORME ABAIXO

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	85901	75,00	un	BLOCO ANCORAGEM TIPO "A" CONC. ARMADO GEOMETRIA TRAPEZOIDAL - DIM. 40x50x13x40cm.BLOCO DE ANCORAGEM TIPO "A", EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, COM DIMENSÕES DE 40x50x13x40cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,07m3, MASSA DE 168,00Kg, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE FCK 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 8,0mm. REVESTIDA NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVA (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	374,000000	28.050,00
2	11	85910	60,00	un	BLOCO ANCORAGEM TIPO "B" CONC. ARM. GEOM. TRAP. - DIM. 70x60x30x40cmBLOCO DE ANCORAGEM TIPO "B" EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL E DIMENSÕES DE 70x60x30x40cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,12m3, MASSA DE 288Kg, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MINIMA À COMPRESSÃO DE FCK = 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MINIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 8,0mm, REVESTIDA NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVA (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	404,000000	24.240,00

Valor da Nota de Empenho:

98.345,00

Valor por extenso:

NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula600188

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

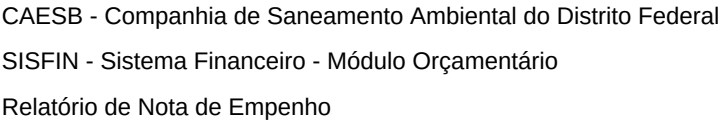
Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



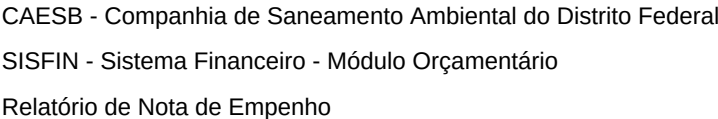
Data: 16/05/2024
Hora: 19:11:12
Pág: 2

Número da Nota de Empenho:		858/2024		Data Orçamentária:		22/02/2024									
Número do Empenho Anterior:		/													
Local de Entrega:		SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL				Prazo de Entrega:		CONFORME ABAIXO							
Local de Aplicação:		ESTOQUE - SLG													
Nome do Credor:		PREMOLDADO BETIM LTDA			CNPJ/CPF:		43.921.656/0001-50								
Endereço do Credor:		SMC Qd 01, Lote 64			Cidade:		Ceilandia								
Telefone do Credor:		06135851169		FAX:		061,		UF/CEP:		DF/72.265-700					
Modalidade de Licitação:		Pregão			Número do Processo:		202404/0009								
Modalidade Número:		0283/2023			Data do Processo:										
Modalidade de Empenho:		Ordinário													
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\$ 98.345,00		Saldo do Empenho:		R\$ 0,00		Saldo a Pagar:		R\$ 98.345,00					
Liquidado:		R\$ 98.345,00													

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	13	85928	25,00	un	BLOCO ANCORAGEM TIPO "C" CONC. ARM. GEOMET. TRAP. - DIM. 70x80x30x60cm.BLOCO DE ANCORAGEM TIPO "C" EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL E DIMENSÕES DE 70x80x30x60cm, VOLUME DE CONCRETO DE 0,24m3, MASSA DE 576Kg, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE FCK = 25MPa, COM 02 (DUAS) HASTES DE IÇAMENTO PARA OPERAÇÃO E MANUSEIO, CONFECCIONADAS EM AÇO CA-50, CONFORME NBR 7480 DA ABNT, COM CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO DE NO MINIMO 50KGF/mm2 E DIÂMETRO DE 3/8" (10,0mm), REVESTIDA NA PARTE EXPOSTA (EXTERNA) COM PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVA (ZARCAO) E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO. O BLOCO SERÁ FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO (VER DESENHO FORNECIDO PELA CAESB). MARCA: Premoldado Brasil	1067,000000	26.675,00
4	16	120591	30,00	un	EXCENTRICO CONCRETO ARMADO. 137 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. 137 X 73 X 8 CM. PARA ADUELA DN 1200x600mm MARCA: Premoldado Brasil	646,000000	19.380,00

Valor da Nota de Empenho:	98.345,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 22/02/2024 Matrícula 600188	Visto da Gerência _____ Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: _____ Tel.: _____ Data: ____/____/____



Data: 16/05/2024
Hora: 19:11:12

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- 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.

- ATA 012/2024
- PA 288/2023
- SC 300/2024

Valor da Nota de Empenho:	98.345,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 60.018-8

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ____/____/____