

Número da Nota de Empenho:235/2024

Data Orçamentária:16/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:PREMOLDADOS CONCRETO LTDA

CNPJ/CPF:02.617.926/0001-56

Endereço do Credor:ST SMC QUADRA 3 LOTE: 18 E 20

Cidade:CEILANDIA

Telefone do Credor:06133749851FAX: 061,

UF/CEP:DF/72.265-710

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202492/0009

Modalidade Número:0027/2023

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\$ 5.286,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 5.286,00

Liquidado:R\$ 5.286,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	132599	15,00	un	ABRIGO EM CONCRETO PARA HIDROMETRO 0,70X0,90X0,15 MMABRIGO EM CONCRETO SIMPLES VIBRADO PARA HIDROMETRO , BRITA No 01 E AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK >=25 MPa. DIMENSOES 0,70X0,90X0,15 MM - Deve ser fornecido com a caixa para hidrômetro em policarbonato no padrão da CAESB conforme descrição a seguir. CAIXA PROTEÇÃO HIDRÔMETRO - 01 UNIDADE HIDRÔMETRO DN 3/4POL CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO EM POLICARBONATO (PC) CM CARGA DE TALCO E ULTRA VIOLETA - UV, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERIES NATURAIS, IMPACTO E CHOQUE E INSTALAÇÃO DE 01UN (UMA UNIDADE) DE HIDRÔMETRO. DIMENSÃO INTERNA: 321,0 +/- 1,0 X 356,0 +/- 1,0 X 126,6 +/-0,5 DIMENSÃO EXTERNA: 349,0 +/- 2,0 X 384,0 +/- 2,0 X 130,0 ESPESURA DA PAREDE: 3,5 MM (UNIFORME) CAIXA TIPO MONOBLOCO COM 4 NERVURAS HORIZONTAIS E 1 VERTICAL NAS FACES LATERAIS E E NERVURAS HORIZONTAIS E 1 VERTICAL NA FAZE SUPERIOR E INFERIOR PARA MONTAGEM EM ALVENARIA COM ARGAMASSA E EVITAM DISTORÇÕES DURANTE PROCESSO DE FABRICAÇÃO. APLICAÇÃO: PRA HIDRÔMETRO MONOJATO E MULTIJATO COM RELOJOARIA INCLINADA DE 45° DN - 1/2" D dn - 3/4". POSSUI 1 INSERTO METÁLICO FABRICADO EM LIGA DE LATÃO, DN - G 3/4", MONTADO NA LATERAL PARA A CONEXÃO A DE TUBETES DO HIDRÔMETRO. ROSCA CONFORME NORMA NBR NM - ISO 7.1 POSSUI 1 2 PINOS DE LATÃO A PARTE SUPERIOR E INFERIOR (TAMPA ASSIMÉTRICA) FORNECIDA CM 1 "PLUG" DIÂMETRO 51 +/- 0,2MM EM PC PARA PROTEÇÃO DOS FUROS, DURANTE A MONTAGEM	352,400000	5.286,00

Valor da Nota de Empenho:5.286,00

Valor por extenso:CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula393711

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:235/2024

Data Orçamentária:16/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:PREMOLDADOS CONCRETO LTDA

CNPJ/CPF:02.617.926/0001-56

Endereço do Credor:ST SMC QUADRA 3 LOTE: 18 E 20

Cidade:CEILANDIA

Telefone do Credor:06133749851FAX: 061,

UF/CEP:DF/72.265-710

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202492/0009

Modalidade Número:0027/2023

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\$ 5.286,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 5.286,00

Liquidado:R\$ 5.286,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EM ALVENARIA, EVITANDO A INTRODUÇÃO DE ARGAMASSA NO INTERIOR DA CAIXA. POSSUI 1 FURO DE DIÂMETRO 3MM NA CABEÇA DO PARAFUSO E UM FURO OBLONGO DE DIÂMETRO 3 MM NA BUCHA DA TAMPA PARA PASSAGEM DO LACRE. POSSUI MARCAÇÃO AM ALTO RELEVO DAS IDENTIFICAÇÕES ABAIXO PARA VERIFICAR RASTREABILIDADE - DATA DE FABRICAÇÃO NA TAMPA E NA CAIXA - NOME/LOGOMARCA CLIENTE NA TAMPA -NOME DO FABRICANTE NA PARTE FRONTAL DA TAMPA E NO INTERIOR DA CAIXA GARANTIA DE 60 MESES, A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE MATERIAL, FABRICAÇÃO E DE DESEMPENHO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO. MONTAGEM: MURO DE ALVENARIA, MURO COM RECUOS. TAMPA POLICARBONATO (PC) COM UV (ULTRAVIOLETA), PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES DA NATUREZA E RESISTÊNCIA A IMPACTO E CHOQUE. COR DE FABRICAÇÃO DO CONJUNTO: CAIXA: COR CINZA CLARO E TAMPA: COR CINZA CLARO OU TRANSPARENTE. DIMENSÃO EXTERNA : 328,0 +/- 1,0 X 363,0 1,0 X 363,0 +/- 1,0 X 18MM. DIMENSÃO DO VISOR (GRADE) 124MM X 228 MM, COM 5 LINHAS X 9 COLUNAS GRADEADAS PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO DA LEITURA DO HIDRÔMETRO, VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONEXÕES E POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DO SISTEMA MEDIÇÃO. TAMPA DIMENSIONDA E DESENVOLVIDA PARA SUPORTAR VANDALISMO, IMPACTO DE OBJETOS E INTEMPÉRIES, COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 120KG DE TRAÇÃO. PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM ALTO RELEVO : CAESB IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: J.KOVACS IND E COM DE		

Valor da Nota de Empenho:5.286,00

Valor por extenso:CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula393711

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:235/2024

Data Orçamentária:16/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:PREMOLDADOS CONCRETO LTDA

CNPJ/CPF:02.617.926/0001-56

Endereço do Credor:ST SMC QUADRA 3 LOTE: 18 E 20

Cidade:CEILANDIA

Telefone do Credor:06133749851FAX: 061,

UF/CEP:DF/72.265-710

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202492/0009

Modalidade Número:0027/2023

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\$ 5.286,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 5.286,00

Liquidado:R\$ 5.286,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					PLÁSTICOS. POSSUI MARCAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO PARA VERIFICAR RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 60 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DE MATÉRIA DOS COMPONENTES. SUPORTE DAS CONEXÕES MATERIAL DO SUPORTE: POLIPROPILENO (PP). DOIS BATENTES INTERNOS COM INSERTO METÁLICO DE LATÃO (ROSCA M6), DEVIDO À TAMPA SER ASSIMÉTRICA DOIS RASGOS PARA PASSAGEM DA ABRAÇADEIRA FLEXIVEL EM VOLTA DO COTOVELO E ASSIM FIXANDO- A TODO SISTEMA DE MEDIÇÃO. MARCA: Premoldados Brasil		

Valor da Nota de Empenho:5.286,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula393711

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.

SC-81/24 ATA-25/23 PA-302/22 PE-27/23

Valor da Nota de Empenho: 5.286,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 16/01/2024 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: ____/____/____