



Número da Nota de Empenho: 236/2020

Data Orçamentária: 15/01/2020

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044

Prazo de Entrega: Conforme Abaixo

Local de Aplicação: Estoque

Nome do Credor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38

Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B

Cidade: BRASILIA

Telefone do Credor: 06133619265

FAX:

UF/CEP: DF/71.215-300

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 000094/2020

Modalidade Número: 1132/019

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: 15000011

Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 26.260,05

Saldo do Empenho: R\$ 0,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 26.260,05

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	22	69426	1.500,00	kg	FERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, 10,0MM (3/8") X 12MFERRO PARA CONSTRUÇÃO, CA-50, BITOLA 10.0MM(3/8"). FABRICADO CONFORME NORMA NBR 7480/96 DA ABNT. FORNECIDOS EM BARRAS DE 12 METROS. MARCA: GERDAU	4,940000	7.410,00
2	30	76562	100,00	fr	IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA. 1000 ML.IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA, A BASE DE ALCALINO ULTRA-RAPIDO, PARA CONCRETO SIMPLES E ARGAMASSA, SEM AUMENTO DE RETRACAO, DENSIDADE DE 1,27, INICIO DE PEGA DE 10 A 15 SEGUNDOS E FIM DE PEGA DE 20 A 30 SEGUNDOS. FRASCO DE 1000 ML. MARCA: OTTO	17,960000	1.796,00
3	36	96512	100,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,015m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 15 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: NOBRE PAINÉIS	48,110000	4.811,00
4	38	96547	80,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 20mm EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS COM 20 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: NOBRE PAINÉIS	71,180000	5.694,40
5	10	97349	145,00	pt	ARGAMASSA COLANTE INDUST. TIPO AC-I ÁREAS INTERNAS - SC 20KGARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS EM PISO OU PAREDE EM ÁREAS INTERNAS, COM CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA ÀS SOLICITAÇÕES MECÂNICAS E TERMO-HIGROMETRICAS TÍPICAS DE REVESTIMENTOS INTERNOS, TIPO AC-I, FABRICADA CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA NORMA NBR 14081-1 DA ABNT. FORNECIDA EM EMBALAGENS TIPO SACO COM 20KG (VINTE QUILOS). MARCA: PRECON	7,850000	1.138,25

Valor da Nota de Empenho: 26.260,05

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

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: 236/2020 Data Orçamentária: 15/01/2020
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: Conforme Abaixo
 Local de Aplicação: Estoque
 Nome do Credor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38
 Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: UF/CEP: DF/71.215-300
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000094/2020
 Modalidade Número: 1132/019 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: 15000011 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 26.260,05 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 26.260,05

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	34	98523	40,00	un	MADEIRITE RESINADO DE 1,10 X 2,20 X 0,010m EM COLA FENOLICA.MADEIRITE RESINADO, FORNECIDO EM FOLHAS DE 1,10 X 2,20 METROS, COM 10 MILÍMETROS DE ESPESSURA, EM COLA FENOLICA. MARCA: NOBRE PAINÉIS	34,360000	1.374,40
7	7	118341	100,00	pt	ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA PARA GRAUTEAMENTOARGAMASSA AUTO NIVELANTE E EXPANSIVA PARA GRAUTEAMENTO - ARGAMASSA, ISENTA DE CLORETOS, COMPOSTA DE CIMENTO, AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS, POSSUINDO GRANDE ADENSIVIDADE E TRABALHABILIDADE PARA USO EM SUPORTE DE MÁQUINA PESADAS, ANCORAGEM DE CHUMBADORES, FIXAÇÃO DE PLACAS, FECHO DE ARCOS DE ABOBODA, REFORÇO DE FUNDAÇÕES, COLUNAS, VIGAS DE PONTES, CAVIDADES EM CONCRETO, ETC, RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL APOS 18 DIAS = 50 MPa, CONSUMO 2100 Kg/m3 EM ARGAMASSA E 1500 Kg/m3 EM CONCRETO, FORNECIDO EM SACOS DE 25 Kg. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NO ATO DO RECEBIMENTO 180 DIAS. MARCA: OTTO	40,360000	4.036,00

Valor da Nota de Empenho: 26.260,05

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



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 8.666/93, 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.

- Toda prorrogação de Prazo de Entrega deverá ser solicitada, com a devida justificativa, até o décimo dia útil anterior ao término do prazo de entrega.

- 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 12 (doze) meses a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho. Na ocorrência de substituição tributária relacionada ao ICMS nas operações interestaduais, o fornecedor deverá antecipar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Quando do faturamento, o valor do ICMS ST deverá constar em campo próprio da nota fiscal, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC-114/20, ATA-110/19, PE-113/19

Valor da Nota de Empenho: 26.260,05

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 61.507-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/___