



Número da Nota de Empenho: 337/2020

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: ABRASIL COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA

CNPJ/CPF: 09.184.119/0001-36

Endereço do Credor: SMC - Quadra 03 Lotes 36 e 38

Cidade: BRASILIA

Telefone do Credor: 06135851212 FAX:

UF/CEP: DF/72.270-300

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 000113/2020

Modalidade Número: 9201/9

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\$ 17.760,29 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 17.760,29

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	59684	12.350,00	un	TIJOLO MAÇICO DE CONCRETO. 5 X 10 X 20 CM.TIJOLO MACIÇO EM CONCRETO VIBRADO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA TRACO 1:4. CONCRETO > 16MPA. FABRICADO CONFORME DESENHO ANEXO. MEDINDO: 5 X 10 X 20 CM. ACONDICIONADO EM PALETES COM 500 UNIDADES. MARCA: ABRASIL	0,570000	7.039,50
2	2	100030	35,00	un	ADUELA EM CONCRETO ARMADO, PB. 120 X 40 CM.ADUELA CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA PV, PONTA E BOLSA, FERRAGEM CA-60, (DIAMETRO 6.3 E 4.2 MM), BRITA No 1, AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPURE ZAS, TRACO 1:3:3, FCK >= 25 MPa. FABRICADA CONFORME PROJETO CAESB ANEXO. 120 X 40 X 10 CM. MARCA: ABRASIL	248,000000	8.680,00
3	4	119034	23,00	un	FUNDO PREMOLDADO P/ CI - DER. ESQUERDA 90G - D=600mm x 100mmBASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=600mm, COM CURVA 90 GRAUS, DERIVAÇÃO À ESQUERDA, 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: ABRASIL	88,730000	2.040,79

Valor da Nota de Empenho: 17.760,29

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSETE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 518042

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 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-65/20,ATA-11/19,PE-9/19

Valor da Nota de Empenho: 17.760,29

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZESSETE MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/___