



Número da Nota de Empenho: 342/2020

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: BSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.912.731/0001-00

Endereço do Credor: SMC Qd. 03 lote 59

Cidade: BRASILIA

Telefone do Credor: 6135851212 FAX: 6135851212

UF/CEP: DF/72.276-21

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 000113/2020

Modalidade Número: 6220/19

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\$ 52.051,21 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 52.051,21

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	4553	118,00	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: BSB PREMOLDADO	233,660000	27.571,88
2	33	83542	998,00	un	TAMPA CONCRETO ARMADO PARA ADUELA 40 CM. 48,5 X 6 CMTAMPA EM CONCRETO ARMADO VIBRADO, FERRO CA 60, DIAMETRO 6.3, BRITA NO 01, AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK > 25 MPA, PARA ADUELA DN 400. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB NOR 052-1/1. 48,5 X 6 CM. MARCA: BSB PREMOLDADO	20,770000	20.728,46
3	9	92681	135,00	un	BLOCO MEIO-FIO PREMOLDADO, DE CONCRETO, PADRÃO NOVACAP.MEIO-FIO PREMOLDADO. MATERIAL: CONCRETO. MEDIDAS: -ALTURA: 30 CM; -ESPESSURA BASE: 15 CM; -ESPESSURA TOPO: 12 CM; -COMPRIMENTO BASE: 95 CM; -COMPRIMENTO TOPO: 100 CM. DEITADO DEVERÁ RESISTIR A CARGA DE FLEXÃO DE 1.700KGF. CANTOS EXTERNOS ARREDONDADOS. TIPO PADRÃO NOVACAP. MARCA: BSB PREMOLDADO	17,690000	2.388,15
4	19	102776	27,00	un	FUNDO PREMOLDADO P/ CI - DER. ESQUERDA 90G - D=400mm x 100mmBASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=400mm, 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 48x17cm. obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E	35,410000	956,07

Valor da Nota de Empenho: 52.051,21

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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:	342/2020	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:	BSB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	03.912.731/0001-00
Endereço do Credor:	SMC Qd. 03 lote 59	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	6135851212 FAX: 6135851212	UF/CEP:	DF/72.276-21
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000113/2020
Modalidade Número:	6220/19	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\$ 52.051,21	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 52.051,21		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: BSB PREMOLDADO		
5	17	119035	5,00	un	FUNDO PREMOLDADO P/ CI - DER. DIREITA 90G - D=600mm x 100mm BASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=600mm, 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 73x23cm. obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: BSB PREMOLDADO	81,330000	406,65

Valor da Nota de Empenho: 52.051,21

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINQUENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

**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-77/20,ATA-25/19,PE-62/19

Valor da Nota de Empenho: 52.051,21

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_