



Número da Nota de Empenho:843/2024

Data Orçamentária:22/02/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71.

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor:BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS EIRELI

CNPJ/CPF:17.489.164/0001-27

Endereço do Credor:ROD. MARECHAL RONDON, SP-300, KM 134

Cidade:PORTO FELIZ

Telefone do Credor:01532611919

FAX:Glauco Pazin

UF/CEP:SP/18.540-850

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202472/0009

Modalidade Número:0067/2023

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:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 2.180,56

Saldo do Empenho:R\$ 0,02

Saldo a Pagar:R\$ 2.180,54

Liquidado:R\$ 2.180,54

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	115055	19,00	un	VÁLVULA DE ESFERA LATÃO EXTREMIDADES ROSCADAS MACHO/FEMEA - DR 3/4"VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM PLENA E CORPO INTEIRIÇO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO, SISTEMAS DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADA EM LIGA DE LATÃO FORJADO, CONFORME NORMA NBR 14788 DA ABNT, COM BANHO QUÍMICO EM NÍQUEL (LATÃO FORJADO NIQUELADO), COM ACIONAMENTO VIA ALAVANCA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ZINCO E CAPEAMENTO PLÁSTICO COM MARCAÇÃO INDELÉVEL DA INDICAÇÃO DE "ON/OFF", COM SISTEMA ANTI EXPULSÃO, COMPONENTES INTERNOS: ESFERA DE FECHAMENTO EM LATÃO CROMADO, SEDES, JUNTAS E GAXETAS EM TEFLON, ORINGs EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 70, EXTREMIDADES MACHO E FÊMEA COM ROSCAS PADRÃO BSP, CONFORME NORMA NBR 8133 DA ABNT, TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN.: 20°C - MAX. 90°C, PRESSÃO NOMINAL - PN 40, DR 3/4" (19). MARCA: IVM	41,440000	787,36
2	9	119473	60,00	un	VÁLVULA DE ESFERA LATÃO EXTREMIDADES ROSCADAS MACHO/FEMEA - DR 3/8"VÁLVULA DE ESFERA DE PASSAGEM PLENA E CORPO INTEIRIÇO, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO, SISTEMAS DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FABRICADA EM LIGA DE LATÃO FORJADO, CONFORME NORMA NBR 14788 DA ABNT, COM BANHO QUÍMICO EM NÍQUEL (LATÃO FORJADO NIQUELADO), COM ACIONAMENTO VIA ALAVANCA FABRICADA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO EM ZINCO E CAPEAMENTO PLÁSTICO COM MARCAÇÃO INDELÉVEL DA INDICAÇÃO DE "ON/OFF", COM SISTEMA ANTI EXPULSÃO, COMPONENTES INTERNOS: ESFERA DE FECHAMENTO EM LATÃO CROMADO, SEDES, JUNTAS E GAXETAS EM TEFLON, ORINGs EM BORRACHA NITRÍLICA - NBR 70, EXTREMIDADES MACHO E FÊMEA COM ROSCAS PADRÃO BSP, CONFORME NORMA NBR 8133 DA ABNT, TEMPERATURA DE TRABALHO: MIN.: 20°C - MAX. 90°C, PRESSÃO NOMINAL - PN 40, DR 3/8" MARCA: IVM	23,220000	1.393,20

Valor da Nota de Empenho:2.180,56

Valor por extenso:DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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: __/__/__



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.
- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC288/24_ATA48/23_PA9/23_PE67/23

Valor da Nota de Empenho: 2.180,56 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DOIS MIL E CENTO E OITENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 22/02/2024 Matrícula 60.018-8	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__