Número da Nota de Empenho: 300/2020 Data Orçamentária: 15/01/2020
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SIA TRECHO 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL - ESTOQUE - SLG Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:
Nome do Credor: LIFER COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 26.983.887/0001-79
Endereço do Credor: RUA ABRAH?O FARHAT, 340 Cidade: NAZARE PAULISTA
Telefone do Credor: 01142600630 FAX: UF/CEP: SP/12.960-000
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000106/2020
Modalidade Número: 0036/2019 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$ 1.680,37 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 1.680,37

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	49	5894	184,00	un	NIPLE EM FOGO. DR 3/4".Niple Duplos em Ferro Maleável Galvanizado a Fogo , Aplicação Ligação de Tubos e Conexões para Sistema de Água Fria (NBR 5580), Encaixe Roscas Macho com sextavado externo, Tipo de Junta Roscável BSP com veda rosca (NM ISO 7-1), Fabricada Conforme NBR 6943 - ISO 49 - EN 10242, Pressão Nominal 2,5 MPa., Dimensões DR 3/4" MARCA: TUPY	2,320000	426,88
2	47	5940	47,00	un	NIPLE EM FOGO. DR 3".Niple Duplos em Ferro Maleável Galvanizado a Fogo , Aplicação Ligação de Tubos e Conexões para Sistema de Água Fria (NBR 5580), Encaixe Roscas Macho com sextavado externo, Tipo de Junta Roscável BSP com veda rosca (NM ISO 7-1), Fabricada Conforme NBR 6943 - ISO 49 - EN 10242, Pressão Nominal 2,5 MPa., Dimensões DR 3" MARCA: TUPY	26,670000	1.253,49

Valor da Nota de Empenho: 1.680,37 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/01/2020
Matrícula 518441

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 45 (quarenta e cinco) 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).

SC,145/20,ATA-38/19,PE-36/19

Valor da Nota de Empenho: 1.680,37 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/01/2020
Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____