



Número da Nota de Empenho: 403/2020 Data Orçamentária: 16/01/2020  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: SIA TRECHO 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL - Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
 Nome do Credor: WIND COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI CNPJ/CPF: 05.663.717/0001-37  
 Endereço do Credor: Rua Vilebaldo Aguiar, n.º 1320 Cidade: Fortaleza  
 Telefone do Credor: 08532267282 FAX: 085, UF/CEP: CE/60.192-025  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000116/2020  
 Modalidade Número: 0058/2019 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\$ 4.821,39 Saldo do Empenho: R\$ 4.821,39 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	53	100676	9,00	un	VALVULA-GAV.FOFO NODULAR CE FF SERIE 15 DN 100 PN 16Valvula Gaveta em Ferro Fundido Nodular , Haste não ascendente Tipo CE - Cunha Emborrachada Série 15,com Flanges para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560), Tipo de Junta Arruela de Borracha PB 80, Pressão Nominal PN 16, Dimensões DN 100, Fabricada Conforme NBR 14968 e 6916 - 42012, Revestimento Pintura Epoxi (interna e externa) Método Eletrostático espessura minima 150 Micra, Gabarito de Furação PN 10/16, Componentes Corpo, Tampa e Cunha Rigida em Ferro Fundido Nodular NBR 6916, Cunha Revestida em Elastômero EPDM, Porca de Acionamento em Bronze ou Latão com teor maximo de 5% de chumbo, Haste não ascendente em aço inox conforme NBR 5601 - 410 ou 420, Fixação em Auto-Clave ou Parafusos Allen em aço Inox AISI 304 sem porcas. Acionamento Direto por Cabeçote, Acessórios Parafusos e Porcas em Aço ASTM a 307 Galvanizados a Fogo Conforme ASTM A- 153 Classe "C" Ou de Aço Inox AISI A-304 e arrelas de borracha ABF tipo PB 80. SERAO INSPECIONADAS TODAS UNIDADES DO LOTE EM AQUISICAO, NAO SENDO PERMITIDO QUALQUER TIPO DE REPARO EM DEFEITOS DE FUNDICAO MARCA: RF COMERCIAL	535,710000	4.821,39

Valor da Nota de Empenho: 4.821,39

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 16/01/2020

Matrícula 507927

**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 90 (noventa) 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,36/20,ATA-30/19,PE-58/19

Valor da Nota de Empenho: 4.821,39

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 16/01/2020

Matrícula 50.792-7

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_