



Número da Nota de Empenho: 412/2020 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: SAINT GOBAIN CANALIZA??O LTDA CNPJ/CPF: 28.672.087/0001-62
 Endereço do Credor: Praia do Botafogo 440 - 7? andar Cidade: Rio de Janeiro
 Telefone do Credor: 03732491116 FAX: 037, UF/CEP: RJ/22.250-040
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000116/2020
 Modalidade Número: 0171/2018 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\$ 62.979,15 Saldo do Empenho: R\$ 1.418,60 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 61.560,55

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	33	9253	2,00	un	CURVA 90 GR FOFO DUCTIL BB JE. DN 300.Curva Ferro Fundido Ductil, Grau da Curva 90 Gr., Encaixe Bolsa/Bolsa para Tubos de Ferro Fundido e Tubos de PVC Defofo (NBR 7675, 7665), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Dimensões DN 300, Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa MARCA: PAM	709,300000	1.418,60
2	99	16403	90,00	m	TUBO FOFO DUCTIL. PB. JE. K7. DN 500 X 6,0 M.Tubo de ferro fundido dúctil K-7, com encaixe ponta/bolsa para tubos de ferro fundido dúctil K-7. Tipo de junta elástica com pasta lubrificante (NBR 7676). DN 500 e comprimento: 6,0m. Fabricado conforme a NBR 7675/2005. Revestimento interno em argamassa de cimento conforme a NBR 8682/1993; Revestimento externo de zinco conforme a NBR11827/1991. MARCA: PAM	650,640000	58.557,60
3	107	100510	5,00	un	VALVULA-GAVETA FOFO NODULAR CE BB JE DN 150 PN 16Valvula Gaveta em Ferro Fundido Nodular , Tipo CE - Cunha Emborrachada , com /Bolsa para Tubos de Ferro Fundido Dúctil e PVC DEFOFO (NBR 7675 - 7665), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Pressão Nominal PN 16, Dimensões DN 150, Fabricada Conforme NBR 14968 e 6916 - 42012, Revestimento Pintura Epoxi (interna e externa) Método Eletrostático espessura minima 150 Micra, Componentes Corpo, Tampa e Cunha Rígida 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. fornecida com os anéis de borracha e pasta lubrificante SERAO INSPECIONADAS TODAS UNIDADES DO LOTE EM AQUISICAO, NAO SENDO PERMITIDO QUALQUER TIPO DE REPARO EM DEFEITOS DE FUNDICAO MARCA: PAM	600,590000	3.002,95

Valor da Nota de Empenho: 62.979,15

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2020

Matrícula 634138

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,48/20,ATA-60/19,PE-171/18

Valor da Nota de Empenho: 62.979,15

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SESENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2020

Matrícula 63.413-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/___