



Número da Nota de Empenho: 273/2020 Data Orçamentária: 15/01/2020  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: SIA TRECHO 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL - Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
 Nome do Credor: ACCAETANO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 06.347.221/0002-06  
 Endereço do Credor: R. ROSA DE PIREDDA, N°MERO 155 Cidade: VILA VELHA  
 Telefone do Credor: 01440095100 FAX: 014, UF/CEP: ES/29.124-076  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000115/2020  
 Modalidade Número: 0180/2019 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\$ 2.897,27 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 2.897,27

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	38	11800	5,00	un	REDUÇÃO FOFO DUCTIL FF JF PN 10. DN 200 X 150.Redução Concêntrica Ferro Fundido Ductil, Encaixe Flange/Flange para Tubo de Ferro Fundido Ductil (NBR 7560), Tipo de Junta Arruelas de Borracha PB 80, Pressão PN 10, Dimensões DN 200 X 150, Fabricada Conforme NBR 7675, Gabarito de Furação PN 10 e PN 10/16, 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 , Revestimento Pintura Betuminosa MARCA: PAM	282,610000	1.413,05
2	57	14583	3,00	un	TE FOFO DUCTIL FFF JF PN 10. DN 100mm.Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Flange/Flange/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560), Tipo de Junta Arruelas de Borracha PB 80, Pressão Nominal PN 10, Dimensões DN 100, Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa, Gabarito de Furação PN 10/16, 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 MARCA: PAM	243,840000	731,52
3	1	120281	10,00	un	FLANGE CEGO FOFO DUCTIL PN 10. DN 80Flange Cego Ferro Fundido Ductil, Encaixe Flange/Flange em Tubo Ferro Fundido Ductil (NBR 7675), Tipo de Junta arruelas de borracha PB-80, Pressão Nominal PN 10, Dimensões DN 80, Fabricada Conforme NBR 7675 , Revestimento Pintura Betuminosa, Gabarito de Furação PN 10/16/25 (NBR 7560), 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 MARCA: PAM	75,270000	752,70

Valor da Nota de Empenho: 2.897,27

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 525677

**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 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data 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,73/20,ATA-126/19,PE-180/19

Valor da Nota de Empenho: 2.897,27

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 52.567-7

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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