



Data: 15/05/2024  
Hora: 10:30:40  
Pág: 1

|                             |  |                                                  |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--|---------------|--|-----------|--|-----------|--|
| Número da Nota de Empenho:  |  | 1202/2024                                        |  | Data Orçamentária:                        |                     | 21/03/2024        |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Número do Empenho Anterior: |  | /                                                |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Local de Entrega:           |  | SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL |  |                                           |                     | Prazo de Entrega: |                                        | CONFORME ABAIXO |  |               |  |           |  |           |  |
| Local de Aplicação:         |  | ESTOQUE - SLG                                    |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Nome do Credor:             |  | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP                    |  |                                           | CNPJ/CPF:           |                   | 13.338.681/0001-44                     |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Endereço do Credor:         |  | Rua Piratini n.º 537                             |  |                                           | Cidade:             |                   | Frederico Westphalen                   |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Telefone do Credor:         |  | 05537441961                                      |  | FAX:                                      |                     | 055,              |                                        | UF/CEP:         |  | RS/98.400-000 |  |           |  |           |  |
| Modalidade de Licitação:    |  | Pregão                                           |  |                                           | Número do Processo: |                   | 202466/0009                            |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Modalidade Número:          |  | 0268/2023                                        |  |                                           | Data do Processo:   |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Modalidade de Empenho:      |  | Ordinário                                        |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| 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\$ 3.182,10                                     |  | Saldo do Empenho:                         |                     | R\$ 3.182,10      |                                        | Saldo a Pagar:  |  | R\$ 0,00      |  |           |  |           |  |
| Liquidado:                  |  | R\$ 0,00                                         |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                    | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 18      | 62626    | 40,00  | jg  | JOGO DE CHAVES ALLEN EM AÇO CROMO-VANÁDIUM DE 2 A 10,0 MMJOGO DE CHAVES ALLEN DE 2 A 10 MM, AÇO CROMO-VANÁDIUM FOSFATIZADO/ESCURECIDO, PARA PARAFUSOS COM SEXTAVADOS INTERNOS, ACONDICIONADAS EM ESTOJO DE PLÁSTICO, CHAVE DE PERFIL/CORPO EM "L". MARCA: FERTAK | 36,060000     | 1.442,40    |
| 2     | 22      | 119737   | 30,00  | un  | PICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, EM AÇO CARBONO FORJADO SEM CABOPICARETA CHIBANCA, TAMANHO 4, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO FORJADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PESANDO APROXIMADAMENTE 1,80 Kg. MARCA: TRAMONTINA                      | 57,990000     | 1.739,70    |

|                           |                                                        |                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 3.182,10                                               | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS |                      |

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br><br>Orçamentária em: 21/03/2024<br><br>Matrícula            497193 | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <b>Visto da Gerência</b><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> <div style="border-top: 1px solid black; text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> </div> </div> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><br><b>Nome:</b><br><br><b>Tel.:</b><br><br><b>Data:</b> ____/____/____ |



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.

- ATA 021/2023
- PA 293/2023
- SC 504/2024

Valor da Nota de Empenho: 3.182,10 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: TRÊS MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/03/2024  
Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:  
Tel.:  
Data: \_\_/\_\_/\_\_