

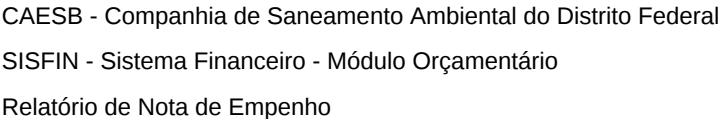
Data: 17/05/2024  
Hora: 09:05:05  
Pág: 1

|                             |  |                                                  |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--|---------------|--|-----------|--|-----------|--|
| Número da Nota de Empenho:  |  | 1523/2024                                        |  | Data Orçamentária:                        |                     | 30/04/2024        |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| 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:             |  | REDNOV FERRAMENTAS LTDA                          |  |                                           | CNPJ/CPF:           |                   | 45.769.285/0001-68                     |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Endereço do Credor:         |  | Rua Berta Mette, nº 149                          |  |                                           | Cidade:             |                   | Blumenau                               |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Telefone do Credor:         |  | 04730573925                                      |  | FAX:                                      |                     | 04730573900,      |                                        | UF/CEP:         |  | SC/89.066-530 |  |           |  |           |  |
| Modalidade de Licitação:    |  | Pregão                                           |  |                                           | Número do Processo: |                   | 202452/0009                            |                 |  |               |  |           |  |           |  |
| Modalidade Número:          |  | 0299/2023                                        |  |                                           | 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\$ 390,00                                       |  | Saldo do Empenho:                         |                     | R\$ 390,00        |                                        | Saldo a Pagar:  |  | R\$ 0,00      |  |           |  |           |  |
| Liquidado:                  |  | R\$ 0,00                                         |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |               |  |           |  |           |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 7       | 7005     | 50,00  | un  | ARRUELA DE BORRACHA P/ FLANGE, PN 10, DN 200.Arruela de borracha para aplicação em flanges de tubos e conexões em ferro fundido dúctil (NBR 7560 e 7675) para abastecimento de água potável (até 50°C), classe de pressão PN 10, confeccionado em borracha sintética, fabricado conforme NBR 7676. DN 200. MARCA: Giba | 7,800000      | 390,00      |

|                           |                           |                      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 390,00                    | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | TREZENTOS E NOVENTA REAIS |                      |

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO              |        |                                               |  |                            |          |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--|----------------------------|----------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b> |        | Visto da Gerência                             |  | Recebi a 1ª via da Nota de |          |
| Orçamentária em: 30/04/2024        |        |                                               |  | Nome:                      |          |
| Matrícula                          | 497193 |                                               |  | Tel.:                      |          |
|                                    |        |                                               |  | Data:                      | __/__/__ |
|                                    |        | Esta NE será validada, após conferência da DC |  |                            |          |



Data: 17/05/2024  
Hora: 09:05:05

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- 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](mailto:slg@caesb.df.gov.br).

- ATA 023/2024
- PA 297/2023
- SC 767/2024

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 390,00                    |
| Valor por extenso:        | TREZENTOS E NOVENTA REAIS |

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 49.719-3

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

**Nome:**

**Tel.:**

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