



Pág: 1

|                             |  |                                                  |  |                                           |                     |                   |                    |                                        |  |               |  |           |  |           |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|--|---------------|--|-----------|--|-----------|--|
| Número da Nota de Empenho:  |  | 246/2024                                         |  | Data Orçamentária:                        |                     | 16/01/2024        |                    |                                        |  |               |  |           |  |           |  |
| 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:             |  | PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S LTDA    |  |                                           | CNPJ/CPF:           |                   | 12.670.981/0001-63 |                                        |  |               |  |           |  |           |  |
| Endereço do Credor:         |  | Av. Comandante Kraemer, n° 932                   |  |                                           | Cidade:             |                   | ERECHIM            |                                        |  |               |  |           |  |           |  |
| Telefone do Credor:         |  | 05435226485                                      |  | FAX:                                      |                     | 054               |                    | UF/CEP:                                |  | RS/99.701-542 |  |           |  |           |  |
| Modalidade de Licitação:    |  | Pregão                                           |  |                                           | Número do Processo: |                   | 202472/0009        |                                        |  |               |  |           |  |           |  |
| Modalidade Número:          |  | 0142/2023                                        |  |                                           | 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\$ 8.680,00                                     |  | Saldo do Empenho:                         |                     | R\$ 0,00          |                    | Saldo a Pagar:                         |  | R\$ 8.680,00  |  |           |  |           |  |
| Liquidado:                  |  | R\$ 8.680,00                                     |  |                                           |                     |                   |                    |                                        |  |               |  |           |  |           |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 14      | 117777   | 700,00 | pa  | <p>LUVA DE VAQUETA COMPRIMENTO TOTAL 25 CM E PUNHO DE 7CM</p> <p>LUVA DE VAQUETA COMPRIMENTO TOTAL 25CM.</p> <p>CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO. PUNHO DE 7CM. REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. REFORÇO PALMAR INTERNO. ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO. ACABAMENTO EM VIÉS. COSTURA EM NYLON. NÃO DEVERÁ MACHUCAR OU CAUSAR INCOMÔDO NAS MÃOS DO USUÁRIO. O NÚMERO DO C.A, NOME DO FABRICANTE E PICTOGRAMA DA EN388 DEVERÃO SER GRAVADOS NA PARTE DORSAL DAS LUVAS EM CARACTERES INDELÉVEIS. APRESENTAR PICTOGRAMA DA EN388 CONTENDO, PARA ABRASÃO: VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 2 (DOIS); PARA CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 0 (ZERO); PARA RASGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM); PARA PERFURANÇA IGUAL OU SUPERIOR A (1) UM. (PAR). PICTOGRAMA: 2011</p> <p>MARCA: ZANEL MODELO: VT-26CR OU SIMILAR</p> <p>Tamanhos:</p> <p>8 (M): 19cm COMPRIMENTO / 23cm CIRCUNFERÊNCIA</p> <p>9 (G): 20cm COMPRIMENTO / 24cm CIRCUNFERÊNCIA</p> <p>10 (GG): 21cm COMPRIMENTO / 25cm CIRCUNFERÊNCIA</p> <p>MARCA: Proteggere</p> | 12,400000     | 8.680,00    |

|                           |                                       |                      |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 8.680,00                              | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS |                      |

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br><br>Orçamentária em: 16/01/2024<br><br>Matrícula            600188 | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; margin: 0 auto;"></div> <p><b>Visto da Gerência</b></p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 10px 0;"/> <p><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b></p> | <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 153/2023
- PA 179/2023
- SC 30/2024

Valor da Nota de Empenho: 8.680,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 16/01/2024<br>Matrícula 60.018-8 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> __/__/__ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|