CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/05/2024
Hora: 05:42:04

Número da Nota de Empenho: 839/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: NR COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 30.697.423/0001-73
Endereço do Credor: Rua Ayrton Senna N? 85, Barrac?o 05 Cidade: MANDAGUARI
Telefone do Credor: 4432330350 FAX: UF/CEP: PR/86.975-000

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202489/0009
Modalidade Número: 0142/2023 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R$ 7.848,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 7.848,00
Liquidado: R$ 7.848,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	118758	400,00	un	BONÉ COM PROTEÇÃO DE PESCOÇOBoné com proteção de pescoço unissex Tamanho: único Confeccionado em brim pesado. Armação/construção: Sarja 3/1 E. Composição: 100% Algodão Gramatura: 260 g/m²± 5% COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX LINHA: Composição: 100% Poliéster Nº 120, Título: 27 Tex Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). FIO: Composição: 100% Poliéster Nº 150, Título: 17 Tex Cores: azul (Referência de cor PANTONE 286C). BOTÃO: 15 mm de diâmetro, revestido pelo mesmo tecido do boné. ELÁSTICO: Composição: 73% poliéster / 27% elastodieno Largura: 7 mm Cor: cru ABA: Formato curvo	19,620000	7.848,00

Valor da Nota de Empenho: 7.848,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 22/02/2024
Matrícula 518042

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

Número da Nota de Empenho: 839/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: NR COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 30.697.423/0001-73
Endereço do Credor: Rua Ayrton Senna N? 85, Barrac?o 05 Cidade: MANDAGUARI
Telefone do Credor: 4432330350 FAX: UF/CEP: PR/86.975-000

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202489/0009
Modalidade Número: 0142/2023 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R$ 7.848,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 7.848,00
Liquidado: R$ 7.848,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					100% PP - Polipropileno VIÉS: Largura: 24 mm (aberto) Composição: 100% algodão Cor: Branco ENTRETELA: Termocolante em tecido na cor branca. Composição: tecido 100% algodão Resina: poliamida Gramatura: 119 g/m² VELCRO: Composição: 100% Poliéster Largura: 25mm Cor: azul royal ETIQUETA: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta. EMBALAGEM: Em saco plástico transparente, para acondicionamento individual da peça, fusionado em máquina seladora. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho da peça. COMPONENTES:		

Valor da Nota de Empenho: 7.848,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 22/02/2024
Matrícula 518042

Visto da Gerência

_____
Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

Número da Nota de Empenho: 839/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: NR COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 30.697.423/0001-73
Endereço do Credor: Rua Ayrton Senna N? 85, Barrac?o 05 Cidade: MANDAGUARI
Telefone do Credor: 4432330350 FAX: UF/CEP: PR/86.975-000

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202489/0009
Modalidade Número: 0142/2023 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R$ 7.848,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 7.848,00
Liquidado: R$ 7.848,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Copa em corte americano de 5 gomos unidos por máquina reta, ponto fixo, costura aberta pespontada e arrematada por viés. Entretela de tecido no gomo frontal. Pence de 8 cm no gomo frontal, partindo do botão. Base da copa chuleada por máquina overloque com inserção de tira de TNT para reforço. ABA curva em plástico rígido de 2 mm de espessura revestida pelo mesmo tecido do corpo sem costuras aparentes. Carneira arrematada com faixa de 30 mm com entretela fina, pespontada por 4 costuras paralelas e velcros internos (lado fêmea) aplicados entre a aba e a regulagem, costurado em máquina reta, 4 agulhas, ponto corrente. União da copa, aba e carneira costurada por máquina cilíndrica, 1 agulha, ponto fixo. Regulagem de tamanho da circunferência feita por faixa, medindo 75 mm x 20 mm, com velcro e pesponto estreito confeccionada em máquina reta, ponto fixo. Protetor contra sol fixado ao boné ao longo de seu contorno por meio de duas tiras de velcro (lado macho) no topo e fechamento na frente por velcro fixado na base das laterais também por meio de velcro. Arrematado em todo o contorno com bainha de 6 mm chuleada por máquina overloque (bitola 5 mm) e rebatida por máquina reta, ponto fixo. Elástico de 7 mm no centro do topo costurado em máquina reta, ponto fixo. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d?água, toque zero na cor branca. Localização na parte frontal conforme desenho técnico e aplicações gráficas. MARCA: NRC		

Valor da Nota de Empenho: 7.848,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 22/02/2024
Matrícula 518042

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

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.

- 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).

SC257/24_ATA153/23_PA179/23_PE142/23

Valor da Nota de Empenho: 7.848,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/_____