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

Data: 17/05/2024
Hora: 04:14:11
Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 953/2024 Data Orçamentária: 26/02/2024
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: CASA DAS LUVAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 24.153.456/0001-50
Endereço do Credor: QND 2 S/N lote 09 sala 301 parte L Cidade: Taguatinga
Telefone do Credor: 06134625000 FAX: Júlio UF/CEP: DF/72.120-020

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202442/0009
Modalidade Número: 0086/2024 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$ 2.700,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 2.700,00
Liquidado: R$ 2.700,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	22659	30,00	un	CAPACETE BRANCOCapacete tipo aba frontal, Classe B, casco em plástico, com fendas laterais para acoplagem de acessórios com catraca e jugular (confeccionada em tecido). CASCO: rígido, leve, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica; SUSPENSÃO: com sistema de suspensão tipo deslizante, composta por cinta ajustável e fita dupla amortecedora em Poliamida com quatro pontos de apoio. CARNEIRA: confeccionada em Polietileno de baixa densidade com alta resistência e testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano que garante proteção e conforto ao usuário. Na parte Frontal do capacete deverá ser gravada a logomarca da Caesb na cor azul. Todos os componentes do capacete deverão ser de fabricação recente (no máximo dois meses anteriores à data da nota fiscal) e a suspensão deverá vir montada no casco. Marcação do C.A. de forma indelével no equipamento. COR: BRANCA NORMA TÉCNICA: NBR 8221:2003 ou alteração posterior MODELO: V-GARD MSA OU SIMILAR MARCA: ULTRA MASTER PLUG	45,000000	1.350,00

Valor da Nota de Empenho: 2.700,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 26/02/2024
Matrícula 525677

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: 953/2024 Data Orçamentária: 26/02/2024
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: CASA DAS LUVAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 24.153.456/0001-50
Endereço do Credor: QND 2 S/N lote 09 sala 301 parte L Cidade: Taguatinga
Telefone do Credor: 06134625000 FAX: Júlio UF/CEP: DF/72.120-020

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202442/0009
Modalidade Número: 0086/2024 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$ 2.700,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 2.700,00
Liquidado: R$ 2.700,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
2	39	117773	9,00	un	TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12mmTRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12MMDE DIÂMETRO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX OU AÇO GALVANIZADO COM FITA EXTENSORA (25-30 CM) EM POLIÉSTER OU FITA SINTÉTICA QUE ATENDA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA PARA CORDA POLIAMIDA 12 MM; DEVE POSSUIR 1 CONECTOR CLASSE T (CONECTOR OLHAL), TRAVA AUTOMÁTICA (DUPLA TRAVA), EM AÇO E COM ABERTURA DE 17-25 MM OU CONECTOR CLASSE B. DEVE TRAVAR AUTOMATICAMENTE EM CASO DE QUEDA. OBSERVAÇÃO: O TRAVA-QUEDAS A SER FORNECIDO DEVERÁ SER O MODELO MULT 1886 DA MARCA MG POR SER O MODELO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS MODELOS DE CINTOS JÁ ADQUIRIDOS PELA COMPANHIA (MODELO MULT 1235, 2012, 1891, 2010A, MULT 2011) MANTENDO, PORTANTO A COMPOSIÇÃO SEGURA DO COJUNTO CINTO DE SEGURANÇA X TRAVA-QUEDAS. MARCA: MG CINTOS	150,000000	1.350,00

Valor da Nota de Empenho: 2.700,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 26/02/2024
Matrícula 525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

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

CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/05/2024

Hora: 04:14:11

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).

SC381/24_ATA142/23_PA3/23_PE86/23

Valor da Nota de Empenho: 2.700,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

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: ___/___/_____