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

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

Número da Nota de Empenho: 985/2024 Data Orçamentária: 28/02/2024
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: 2 L COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 37.350.835/0001-81
Endereço do Credor: AV. PERIMETRAL N? 4712 QD.100 LT 1B Cidade: GOI?NIA
Telefone do Credor: 06282476594 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.535-150

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202454/0009
Modalidade Número: 0089/2023 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$ 9.800,00 Saldo do Empenho: R$ 9.800,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	121514	90,00	un	CAMISA MANGA LONGA AZUL ESCURO - FEMININOCAMISA MANGA LONGA AZUL ESCURO, FEMININO Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. Confeccionada em PV Gold anti-pilling; Armação/ Construção: Meia malha; Composição: 67% Poliéster 33% Viscose; Gramatura: 160 g/m²± 5% COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX Gola e Punho: Ribana 30/1 PV Gold; Armação/ Construção: Ribana; Composição: 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano; Gramatura: 160 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; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). 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	20,000000	1.800,00

Valor da Nota de Empenho: 9.800,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/02/2024
Matrícula 700510

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: 985/2024 Data Orçamentária: 28/02/2024
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: 2 L COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 37.350.835/0001-81
Endereço do Credor: AV. PERIMETRAL N? 4712 QD.100 LT 1B Cidade: GOI?NIA
Telefone do Credor: 06282476594 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.535-150

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202454/0009
Modalidade Número: 0089/2023 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$ 9.800,00 Saldo do Empenho: R$ 9.800,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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: Gola de tecido em malha ribana 30/1 PV Gold azul com 25mm, fechada em overloque, ponto cadeia e rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas. Manga longa raglan em malha PV azul fixada na overloque, ponto cadeia. Punho 60mm em ribana 30/1 azul fixado em máquina overloque, ponto cadeia. Frente simétrica em malha PV azul. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d?água, toque zero na cor branca. Localização na altura do peitoril, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Costas simétricas em malha PV azul. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d?água, toque zero na cor branca. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Laterais levemente acinturadas, costuradas em máquina overloque, ponto cadeia. Barra de 25mm rebatida com duas agulhas na galoneira. MARCA: PROPRIA		
2	3	121522	400,00	un	CAMISA MANGA LONGA AZUL ESCURO - MASCULINOCAMISA MANGA LONGA AZUL ESCURO MASCULINA Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. Confeccionada em PV Gold anti-pilling; Armação/ Construção: Meia malha; Composição: 67% Poliéster 33% Viscose; Gramatura: 160 g/m²± 5% COR/PANTONE:	20,000000	8.000,00

Valor da Nota de Empenho: 9.800,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/02/2024
Matrícula 700510

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: 985/2024 Data Orçamentária: 28/02/2024
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: 2 L COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 37.350.835/0001-81
Endereço do Credor: AV. PERIMETRAL N? 4712 QD.100 LT 1B Cidade: GOI?NIA
Telefone do Credor: 06282476594 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.535-150

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202454/0009
Modalidade Número: 0089/2023 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$ 9.800,00 Saldo do Empenho: R$ 9.800,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					AZUL/19-3952 TPX Gola e Punho: Ribana 30/1 PV Gold; Armação/ Construção: Ribana; Composição: 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano; Gramatura: 160 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; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). 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: 9.800,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/02/2024
Matrícula 700510

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: 985/2024 Data Orçamentária: 28/02/2024
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: 2 L COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 37.350.835/0001-81
Endereço do Credor: AV. PERIMETRAL N? 4712 QD.100 LT 1B Cidade: GOI?NIA
Telefone do Credor: 06282476594 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.535-150

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202454/0009
Modalidade Número: 0089/2023 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$ 9.800,00 Saldo do Empenho: R$ 9.800,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Gola de tecido em malha ribana 30/1 PV Gold azul com 25mm, fechada em overloque, ponto cadeia e rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas. Manga longa raglan em malha PV azul fixada na overloque, ponto cadeia. Punho 60mm em ribana 30/1 azul fixado em máquina overloque, ponto cadeia. Frente simétrica em malha PV azul. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d?água, toque zero na cor branca. Localização na altura do peitoril, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Costas simétricas em malha PV azul. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d?água, toque zero na cor branca. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Laterais levemente acinturadas, costuradas em máquina overloque, ponto cadeia. Barra de 25mm rebatida com duas agulhas na galoneira. MARCA: PROPRIA		

Valor da Nota de Empenho: 9.800,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/02/2024
Matrícula 700510

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 45 (quarenta e cinco) 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).

SC985/24_ATA95/23_PA73/23_PE89/23

Valor da Nota de Empenho:	9.800,00	**A TRANSPORTAR**
Valor por extenso:	NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/02/2024
Matrícula 70.051-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

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