



Número da Nota de Empenho: 957/2024 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: STORE DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00
 Endereço do Credor: Av. C?ndido de Abreu 776 sala 803 Cidade: CURITIBA
 Telefone do Credor: 04130265770 FAX: 041, UF/CEP: PR/80.410-170
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202442/0009
 Modalidade Número: 0277/2023 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\$ 14.998,35 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 14.998,35
 Liquidado: R\$ 14.998,35

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	17	59196	15,00	un	MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO, TIPO AMPLA VISÃO MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA COM FILTRO, TIPO AMPLA VISÃO (TIPO QUEIXO), CONFECCIONADA EM NEOPRENE ATÓXICO, MACIO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL OU MATERIAL DE QUALIDADE SUPERIOR COM VEDAÇÃO LABIAL DUPLA, COM AJUSTE E SELAGEM FACIAL PERFEITAMENTE HERMÉTICA AOS DIVERSOS TIPOS DE ROSTOS, COM MASCARILHA INTERNA CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL DO CORPO DA MÁSCARA DESTINADA A DIRECIONAR O AR EXALADO E IMPEDIR O EMBAÇAMENTO DO VISOR, COM MEMBRANA ACÚSTICA DE AÇO INOXIDÁVEL INTEGRADA AO BOCAL PARA ASSEGURAR A COMUNICAÇÃO DO USUÁRIO. O DISPOSITIVO DE AJUSTE E FIXAÇÃO (ARANHA) DEVERÁ SER DO MESMO MATERIAL DO CORPO DA MÁSCARA E TER NO MÍNIMO CINCO TIRAS COM FIVELAS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE IMPEÇAM DESLOCAMENTO DA MÁSCARA MESMO APÓS MOVIMENTOS BRUSCOS, O VISOR DEVERÁ SER DE ACRÍLICO (PMMA Plexiglas); RESISTENTE A ARRANHÕES E A IMPACTOS E GARANTIR VISÃO SEM DISTORÇÕES, COM ÂNGULO DE VISÃO DE 180°. A MÁSCARA DEVERÁ SER ENTREGUE COM UM FILTRO COMBINADO (MECÂNICO E QUÍMICO), ROSQUEÁVEL, CONTRA NÉVOAS E POEIRAS TÓXICAS, GASES E VAPORES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS (GASES ÁCIDOS), ANIDRIDO SULFOROSO (DIÓXIDO DE ENXOFRE), ÁCIDO CLORÍDRICO E AMÔNIA, TIPO A2B2E2K2 Hg P3 (DRAGER). O FILTRO DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, DE, NO MÁXIMO, 02 (DOIS) MESES ANTERIORES À DATA DE NOTA FISCAL. OBSERVAÇÃO: A MÁSCARA A SER FORNECIDA DEVERÁ SER O MODELO: DRAGER X-PLORE 6300, DA MARCA DRAGER POR SEREM AS MÁSCARAS JÁ UTILIZADAS PELA COMPANHIA, E A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE DIFERENTE MODELO INVIALIBIZARÁ A	999,890000	14.998,35

Valor da Nota de Empenho: 14.998,35

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 957/2024 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: STORE DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00

Endereço do Credor: Av. C?ndido de Abreu 776 sala 803 Cidade: CURITIBA

Telefone do Credor: 04130265770 FAX: 041, UF/CEP: PR/80.410-170

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202442/0009

Modalidade Número: 0277/2023 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\$ 14.998,35 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 14.998,35

Liquidado: R\$ 14.998,35

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					UTILIZAÇÃO DOS FILTROS JÁ ADQUIRIDOS PARA USO EXCLUSIVO DA DRAGER X-PLORE 6300, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE E EXIGÊNCIAS DO MANUAL PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DA FUNDACENTRO. MARCA: DRAGER		

Valor da Nota de Empenho: 14.998,35

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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).

SC385/24_ATA24/24_PA357/23_PE277/23

Valor da Nota de Empenho: 14.998,35

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CATORZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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: __/__/__