



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: BRASILIA  
 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	<p>CAPACETE BRANCO Capacete tipo aba frontal, Classe B, casco em plástico, com fendas laterais para acoplagem de acessórios com catraca e jugular (confeccionada em tecido).</p> <p>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;</p> <p>SUSPENSÃO: com sistema de suspensão tipo deslizante, composta por cinta ajustável e fita dupla amortecedora em Poliamida com quatro pontos de apoio.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>COR: BRANCA</p> <p>NORMA TÉCNICA: NBR 8221:2003 ou alteração posterior          MODELO: V-GARD MSA OU SIMILAR MARCA: ULTRA MASTER PLUG</p>	45,000000	1.350,00

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

**A TRANSPORTAR**

## 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: BRASILIA  
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 12mm TRAVA-QUEDAS PARA CORDA DE 12MM DE 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  
Valor por extenso: DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

**A TRANSPORTAR**

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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



## 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 concedida 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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_