



Número da Nota de Empenho: 954/2024 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: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38  
 Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202442/0009  
 Modalidade Número: 0086/2023 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\$ 8.157,66 Saldo do Empenho: R\$ 349,92 Saldo a Pagar: R\$ 7.807,74  
 Liquidado: R\$ 7.807,74

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	37	119109	10,00	un	TALABARTE EM "Y" TALABARTE DE SEGURANÇA MODELO EM ?Y. TUBULAR, PROVIDO DE 3 (TRÊS) CONECTORES E ABSORVEDOR DE ENERGIA; DEVE SER CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER OU POLIAMIDA, OU FITA SINTÉTICA QUE ATENDAS ÀS NORMAS DE SEGURANÇA; POSSUIR ABSORVEDOR DE ENERGIA ?ABS? COM CAPA PROTETORA TRANSPARENTE; 1 CONECTOR CLASSE T (CONECTOR OLHAL), TRAVA AUTOMÁTICA (DUPLA TRAVA), EM AÇO E COM ABERTURA DE 17-25 MM; 2 CONECTORES CLASSE A, DE FERRO OU ALUMÍNIO, TRAVA AUTOMÁTICA (DUPLA TRAVA), COM ABERTURA DE 50-60 MM; LARGURA DO CADARÇO 30MM - 50 MM; DEVE POSSUIR ZLQ INFORMADO NO EQUIPAMENTO, DE PREFERÊNCIA LOCALIZADO NO ABSORVEDOR DE ENERGIA; ABAIXO DA CAPA PROTETORA; COMPRIMENTO L1 MÁXIMO 1,0M - 1,5 M (COM ABSORVEDOR DE ENERGIA FECHADO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NBRs CORRESPONDENTES AOS ITENS QUE O COMPÕE (NBR 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010). OBSERVAÇÃO: O TALABARTE MODELO EM ?Y? A SER FORNECIDO DEVERÁ SER O MODELO MULT 1892 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 TALABARTE. ATENDER AS NBRs 14629:2010, NBR 15834:2010 e NBR 15837:2010. MARCA: MG cinto	166,660000	1.666,60
2	25	119452	100,00	pa	LUVA NITRILICA IMPERMEÁVEL (50 cm) - TAMANHOS M A XGLuva de segurança nitrilica confeccionada em material nitrílico, material flexível, resistente a produtos químicos como ácidos caústico e solventes, resistência macânica a rasgos, perfuraçõese abrasões, com 50 cm de comprimento e 0,55mm de espessura. Palma antiderrapante, tamanhos: M, G, e XG. MARCA: Ansell	26,980000	2.698,00

Valor da Nota de Empenho: 8.157,66

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 600188

**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: 954/2024 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: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38  
Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA  
Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202442/0009  
Modalidade Número: 0086/2023 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\$ 8.157,66 Saldo do Empenho: R\$ 349,92 Saldo a Pagar: R\$ 7.807,74  
Liquidado: R\$ 7.807,74

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	34	127389	12,00	un	ÓCULOS DE SEGURANÇA CORTE E SOLDA - MAÇARICOÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO NA COR VERDE ? TONALIDADE 5.0 - ABSORÇÃO MAIS DE 99,9% DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA ATÉ 385NM. TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBAÇANTE, PROTETOR NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTE COM COMPRIMENTO REGULÁVEL. COM CORDÃO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO INFRAVERMELHA. MARCAÇÃO DO C.A. DE FORMA INDELÉVEL NO EQUIPAMENTO. NORMA TÉCNICA: ANSI.Z.87.1/2003 OU ALTERAÇÃO POSTERIOR. MARCA: VICSA MODELO: VICSA X-PRO OU SIMILAR MARCA: Vicsa	29,160000	349,92
4	11	132683	6,00	un	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA (P,M,G) - Serviços em Espaço confinado/Escada tipo MarinheiroCINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. TAMANHOS: P, M, G. DEVE SER CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER OU FITAS SINTÉTICAS MULTIFILAMENTOS DE ALTA TENACIDADE 45MM E SECUNDÁRIA DE 25 MM; POSSUIR ETIQUETA INDICANDO A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO EM CASO DE QUEDA/IMPACTO LOCALIZADA EM PONTO ESTRATÉGICO DO CINTO (DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO); POSSUIR, NO MÍNIMO, TRÊS PONTOS DE CONEXÃO DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: PONTO DE CONEXÃO DORSAL (EM ARGOLA DE AÇO "A") - PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS; PONTO DE CONEXÃO PEITORAL (EM ALÇAS DE POLIÉSTER "A/2" OU ARGOLA DE AÇO "A") - PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS; PONTO DE CONEXÃO REFORÇADO NOS OMBROS -PARA ACESSO E MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇO CONFINADO. DEVE SER AJUSTÁVEL AO CORPO DO TRABALHADOR, SER CONFORTÁVEL, NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU DEFORMIDADES. DEVEM TER BOA TENACIDADE DE FORMA QUENÃO SE DEFORMEM COM FACILIDADE;	158,390000	950,34

Valor da Nota de Empenho: 8.157,66

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 600188

**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:	954/2024	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:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202442/0009
Modalidade Número:	0086/2023	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\$ 8.157,66	Saldo do Empenho:	R\$ 349,92
		Saldo a Pagar:	R\$ 7.807,74
Liquidado:	R\$ 7.807,74		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					OBSERVAÇÃO: O CINTO A SER FORNECIDO DEVERÁ SER O MODELO MULT 2010A OU MODELO MULT 2011 AMBOS DA MARCA MG POR SEREM OS CINTOS JÁ UTILIZADOS PELA COMPANHIA, E A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE DIFERENTES MODELOS INVIALIBIZARÁ A UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE USO CONJUNTO COM O CINTO DE SEGURANÇA, JÁ ADQUIRIDOS PARA USO EXCLUSIVO DESSES CINTOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE. MARCA: MG cinto		
5	10	132684	10,00	un	CINTO DE SEGURANÇA (P,M,G) (Automação, resgate, atividades de longa duração em suspensão)CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA. TAMANHOS: P,M,G. DEVE SER CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER 45MM E SECUNDÁRIA DE 25 MM DE ALTA TENACIDADE; POSSUIR ETIQUETA INDICANDO A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO EM CASO DE QUEDA/IMPACTO LOCALIZADA EM PONTO ESTRATÉGICO DO CINTO (DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO); ACOLCHOAMENTO EM TECIDO AERADO (RESPIRÁVEL); PORTA FERRAMENTAS NAS LATERAIS DA CINTURA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG; POSSUI ALMOFADA PARA PROTEÇÃO DA LOMBAR DE NO MÍNIMO 110MM DE ALTURA E 750 MM DE COMPRIMENTO; POSSUIR ALMOFADA PARA PROTEÇÃO DAS PERNAS DE NO MÍNIMO 90 MM DE ALTURA E 380 MM DE COMPRIMENTO; POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) PONTOS DE CONEXÃO DA SEGUINTE FORMA: PONTO DE CONEXÃO DORSAL (EM ARGOLA DE AÇO "A") - PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS; PONTO DE CONEXÃO PEITORAL (EM ALÇAS DE POLIÉSTER "A/2" OU ARGOLA DE AÇO "A") - PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS; PONTO DE CONEXÃO LATERAL - PARA POSICIONAMENTO EM ALTURA; PONTO DE CONEXÃO VENTRAL/UMBILICAL - PARA RESGATE, SUSTENTAÇÃO; DEVE SER AJUSTÁVEL AO CORPO DO TRABALHADOR; SER CONFORTÁVEL; NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU	249,280000	2.492,80

Valor da Nota de Empenho: 8.157,66

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 600188

**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: 954/2024 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: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38

Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA

Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300

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

Modalidade Número: 0086/2023 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\$ 8.157,66 Saldo do Empenho: R\$ 349,92 Saldo a Pagar: R\$ 7.807,74

Liquidado: R\$ 7.807,74

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					DEFORMIDADES; DEVE TER BOA TENACIDADE DE FORMA QUE NÃO SE DEFORME COM FACILIDADE.		
					OBSERVAÇÃO: O CINTO A SER FORNECIDO DEVERÁ SER O MODELO MULT 2012 A OU MODELO MULT 1891 AMBOS DA MARCA MG POR SEREM OS CINTOS JÁ UTILIZADOS PELA COMPANHIA, E A AQUISIÇÃO DE CINTOS DE DIFERENTES MODELOS INVIALIBIZARÁ A UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS DE USO CONJUNTO COM O CINTO DE SEGURANÇA, JÁ ADQUIRIDOS PARA USO EXCLUSIVO DESSES CINTOS, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE MARCA: MG cinto		

Valor da Nota de Empenho: 8.157,66

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 600188

**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 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).

SC382/24\_ATA142/23\_PA3/23\_PE86/23

Valor da Nota de Empenho: 8.157,66

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

OITO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 60.018-8

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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