



Número da Nota de Empenho:	3298/2024	Data Orçamentária:	31/10/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	40.538.792/0001-77
Endereço do Credor:	SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.200-020
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202467/0009
Modalidade Número:	0276/2023	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\$ 19.267,50	Saldo do Empenho:	R\$ 19.267,50
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	38504	20,00	pa	<p>LUVA DE RASPA DE COURO - Soldador / Fundação / Trabalhos Pesados LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM COURO TRATADO NO DORSO, PALMA E PUNHO, REFORÇADA E COSTURADA EM DUPONT KEVLA OU MATERIAL SIMILAR; TIRA DE REFORÇO EM COURO NA PALMA; FORRO TÉRMICO NA PALMA E DORSO; PUNHO FORRADO; PUNHO LONGO; COMPRIMENTO 41 CM; COSTURA COM FIOS DE ARAMIDA REFORÇADA DE MODO A CRIAR MAIOR RESISTENCIA A CORTE; FORRO INTERNO DA PALMA EM JÉRSEY MACIO E PUNHO EM GANGA DE ALGODÃO (PROPORCIONANDO CONFORTO PARA OS USUÁRIOS); MODELO: WORKGUARD MARCA ANSELL OU SIMILAR. ATENDER A EN407. APRESENTAR PICTOGRAMA DA EN407 CONTENDO PARA PROPAGAÇÃO DE PEQUENAS CHAMAS VALOR IGUAL A 4 (QUATRO); PARA CALOR DE CONTATO VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 2 (DOIS); PARA CALOR CONVECTIVO VALOR IGUAL A 4 (QUATRO); PARA CALOR RADIANTE VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 3 (TRÊS); PARA IMPACTO DE RESPINGOS DE METAL FUNDIDO VALOR IGUAL A 4 (QUATRO); PARA GRANDE QUANTIDADE DE METAL FUNDIDO VALOR IGUAL A 4 (QUATRO). (PAR). PICTOGRAMA: 424344</p> <p>MARCA: ANSELL MODELO: WORKGUARD 43-216 OU SIMILAR MARCA: Ansell</p>	75,000000	1.500,00
2	3	117776	250,00	pa	<p>LUVA DE MALHA TRICOTADA - TAMANHOS M, G e X LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA 100% EM NYLON NA COR CINZA, PIGMENTOS EM PVC ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS. PUNHO TRICOTADO EM ELÁSTICO COM ACABAMENTO EM OVERLOCK. ATENDER A EN388. APRESENTAR PICTOGRAMA DA EN388 CONTENDO, PARA ABRASÃO: VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM); PARA CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM); PARA RASGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 4 (QUATRO); PARA PERFURAÇÃO IGUAL OU</p>	7,290000	1.822,50

Valor da Nota de Empenho: 19.267,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 31/10/2024

Matrícula 700510

**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:	3298/2024	Data Orçamentária:	31/10/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	40.538.792/0001-77
Endereço do Credor:	SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.200-020
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202467/0009
Modalidade Número:	0276/2023	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\$ 19.267,50	Saldo do Empenho:	R\$ 19.267,50
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					SUPERIOR A 2 (DOIS). (PAR). PICTOGRAMA: 1142 MARCA: DANNY LINHA ESSENCIAL MODELO: POLIFLEX PIGMENTADA OU SIMILAR Tamanhos: 8 (M): 19cm COMPRIMENTO / 23cm CIRCUNFERÊNCIA 9 (G): 20cm COMPRIMENTO / 24cm CIRCUNFERÊNCIA 10 (XG): 21cm COMPRIMENTO / 25cm CIRCUNFERÊNCIA MARCA: Danny		
3	7	119282	62.500,00	un	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA - P, M, G, XG - VERDE OU AZUL Luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, livre de látex, ambidestra, anatômica, com bainha/viola, não estéril e de uso único, com espessura de 0,11mm, comprimento de 24 a 26cm. Fornecida em caixas com 100 unidades. Aplicação: Proteção das mãos do usuário contra líquidos, produtos químicos e uso geral. Conforme marcas abaixo ou similares: Marca: Danny Marca: Leal Marca: Luvix MARCA: Danny	0,240000	15.000,00
4	5	134326	3.500,00	un	LUVA DESCARTÁVEL NITRÍLICA - P, M, G, XG - PRETA Luva de segurança descartável confeccionada em látex nitrílico. Sem pulverização de amido. 100% nitrílica - livre de proteínas do látex. Descartáveis e ambidestras. Com palma ou ponta dos dedos texturizadas. Resistência aos agentes químicos classificação entre tipo A ou tipo B e desempenho quanto aos agentes químicos de acordo com a EN 374:2003: A1F1J1K6L1M1N1O4P6. Comprimento: 25cm. Acabamento interno: sem talco/clorinado. Punho: virola. Embalagem: display com 50 unidades. Atendimento a norma EN 374:2003 Tamanhos: 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG) Conforme marca abaixo ou similar:	0,270000	945,00

Valor da Nota de Empenho: 19.267,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 31/10/2024

Matrícula 700510

**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: 3298/2024 Data Orçamentária: 31/10/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147  
 Nome do Credor: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77  
 Endereço do Credor: SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535 Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.200-020  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202467/0009  
 Modalidade Número: 0276/2023 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\$ 19.267,50 Saldo do Empenho: R\$ 19.267,50 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Marca: Volk do Brasil Modelo: Sensi Black MARCA: Volk		

Valor da Nota de Empenho: 19.267,50 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
<b>Despesa Deduzida da Dotação</b> Orçamentária em: 31/10/2024 Matrícula 700510	<b>Visto da Gerência</b>  <hr/> <b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b>	<b>Recebi a 1ª via da Nota de</b> <b>Nome:</b> <b>Tel.:</b> <b>Data: __/__/____</b>



## 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).

SC1798/24\_ATA80/24\_PA340/23\_PE276/23

Valor da Nota de Empenho: 19.267,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DEZENOVE MIL E DUZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 31/10/2024

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