



Número da Nota de Empenho: 3305/2024 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: 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: 202439/0009  
 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\$ 15.979,36 Saldo do Empenho: R\$ 15.979,36 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	20	23019	600,00	pa	<p>LUVA DE VAQUETA C COMPRIMENTO TOTAL DE 33CM E PUNHO DE RASPA DE 15CM LUVA DE VAQUETA COM PUNHO EM RASPA DE 15CM. CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO TIPO VAQUETA. REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO PALMAR INTERNO. DORSO LISO. PALMA E DORSO DE VAQUETA E PUNHO DE RASPA. COSTURA EM LINHA DE NYLON OU ALGODÃO. A COSTURA DA FUNÇÃO DO PUNHO DEVERÁ SER DUPLA. NÃO DEVERÁ MACHUCAR OU CAUSAR INCOMÔDO NAS MÃOS DO USUÁRIO. O NÚMERO DO C.A E O NOME DO FABRICANTE DEVERÃO SER GRAVADOS NOS PUNHOS DAS LUVAS EM CARACTERES INDELEVEIS. ATENDER A EN388. APRESENTAR PICTOGRAMA DA EN388 CONTENDO, PARA ABRASÃO: VALOR IGUAL OU SUPERIOR A 2 (DOIS); PARA CORTE IGUAL OU SUPERIOR A 0 (ZERO); PARA RASGAMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 1 (UM); PARA PERFURANÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A (1) UM. (PAR). PICTOGRAMA: 2011 MARCA: ZANEL - MODELO: VD-15CR OU SIMILAR. 30cm COMPRIMENTO - 25cm CIRCUNFERÊNCIA.</p> <p>Tamanhos:            8 (M): 19cm COMPRIMENTO / 23cm CIRCUNFERÊNCIA            9 (G): 20cm COMPRIMENTO / 24cm CIRCUNFERÊNCIA            10 (GG): 21cm COMPRIMENTO / 25cm CIRCUNFERÊNCIA MARCA: Zanel</p>	19,560000	11.736,00
2	37	119109	1,00	un	<p>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,</p>	166,660000	166,66

Valor da Nota de Empenho: 15.979,36

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUINZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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: 3305/2024 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: 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: 202439/0009  
 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\$ 15.979,36 Saldo do Empenho: R\$ 15.979,36 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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 ?? 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		
3	11	132683	10,00	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	158,390000	1.583,90

Valor da Nota de Empenho: 15.979,36

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUINZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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:	3305/2024	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:	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:	202439/0009
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\$ 15.979,36	Saldo do Empenho:	R\$ 15.979,36
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					CORPO DO TRABALHADOR, SER CONFORTÁVEL, NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU DEFORMIDADES. DEVEM TER BOA TENACIDADE DE FORMA QUENÃO SE DEFORMEM COM FACILIDADE;  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		
4	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	249,280000	2.492,80

Valor da Nota de Empenho: 15.979,36

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUINZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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:	3305/2024	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:	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:	202439/0009
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\$ 15.979,36	Saldo do Empenho:	R\$ 15.979,36
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>DE CONEXÃO VENTRAL/UMBILICAL - PARA RESGATE, SUSTENTAÇÃO; DEVE SER AJUSTÁVEL AO CORPO DO TRABALHADOR; SER CONFORTÁVEL; NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU DEFORMIDADES; DEVE TER BOA TENACIDADE DE FORMA QUE NÃO SE DEFORME COM FACILIDADE.</p> <p>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</p>		

Valor da Nota de Empenho: 15.979,36 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: QUINZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 31/10/2024

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 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).

SC1802/24\_ATA142/23\_PA3/23\_PE86/23

Valor da Nota de Empenho: 15.979,36

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: QUINZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_