



Número da Nota de Empenho:	3349/2024	Data Orçamentária:	11/11/2024
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:	PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A IND?STRIA E COM?	CNPJ/CPF:	52.672.631/0001-50
Endereço do Credor:	Rua Benedito Leal, 425/429 - Artur Alvim	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01127424222 FAX: 011,	UF/CEP:	SP/03.567-060
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202498/0009
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\$ 11.250,00	Saldo do Empenho:	R\$ 11.250,00
		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	119277	75,00	un	<p>CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - TAMANHOS PP A GGComposição: 30% poliamida, 70% policloreto de vinila, tendo como gramatura 190gr/m2. Cor: Amarelo</p> <p>Especificação:</p> <p>Capa impermeável com C.A (Certificado de Aprovação do ministério do Trabalho), confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% poliamida (interno), e 70% policloreto de vinila (externo), tendo como gramatura 190gr/m2. Cor: Amarelo. O fechamento da capa deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branco com 650mm de comprimento. Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em zíper, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa. Capuz liso, fixo e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão. Punhos em elástico de 25mm, para ajuste. Todas as costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão (externamente), através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível. As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, instruções de lavagem, tamanho da peça e outras recomendações úteis. Logotipo e inscrição CAESB gravado em serigrafia nas costas na cor Azul Royal. Numeração PP ao EG, conforme a tabela de medidas.</p> <p>Laudos:</p> <p>Deverão ser entregues os seguintes laudos emitidos em nome do fabricante e realizado em laboratórios credenciados ao Inmetro:</p>	150,000000	11.250,00

Valor da Nota de Empenho: 11.250,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/11/2024

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:	3349/2024	Data Orçamentária:	11/11/2024
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:	PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A IND?STRIA E COM?	CNPJ/CPF:	52.672.631/0001-50
Endereço do Credor:	Rua Benedito Leal, 425/429 - Artur Alvim	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01127424222 FAX: 011,	UF/CEP:	SP/03.567-060
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202498/0009
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\$ 11.250,00	Saldo do Empenho:	R\$ 11.250,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>a) Laudo de identificação do tecido: atestando tratar-se 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila.</p> <p>b) Laudo de resistência a água e agentes de limpeza: comprovando resistência a água e agentes de limpeza como: detergente neutro, sabão em pó 6g/l e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p.</p> <p>c) Laudo do tecido: atestando a resistência a penetração de água, conforme a norma BS 3424, método 29ª (baixa pressão).</p> <p>d) Laudo de costuras (juntas de união entre as peças): atestando a resistência à penetração de água.</p> <p>e) Certificado de Aprovação emitido pelo MTE.</p> <p>f) Laudo de resistência das costuras, segundo a norma SATRA TM 180/95.</p> <p>g) Laudo de continuação do rasgo, conforme a norma DIN 53356/1982 (direção A não inferior e 12N e direção B não inferior a 13N).</p> <p>h) Laudo de resistência à tração e alongamento de tecidos planos, baseado na norma NBR 11912/2001.</p>		

Valor da Nota de Empenho: 11.250,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/11/2024

Matrícula 700510

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:	3349/2024	Data Orçamentária:	11/11/2024
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:	PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A IND?STRIA E COM?	CNPJ/CPF:	52.672.631/0001-50
Endereço do Credor:	Rua Benedito Leal, 425/429 - Artur Alvim	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01127424222 FAX: 011,	UF/CEP:	SP/03.567-060
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202498/0009
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\$ 11.250,00	Saldo do Empenho:	R\$ 11.250,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					TABELA DE MEDIDAS CAPA DE CHUVA (MEDIDAS EM CENTÍMETRO)		
					TAMANHO COMP DA CAPA COMP DA MANGA LARGURA DA CAVA LARGURA DA GOLA PEITO		
					PP 100 75 40 6		
					62 P 110 77 41 6,5		
					64 M 120 79 42 7		
					66 G 125 81 43 7		
					68 GG 130 83 44 7.5		
					70 XG 135 85 45 8		
					72 EG 140 87 46 8,5		
					72 MARCA: passo bom		

Valor da Nota de Empenho: 11.250,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 11/11/2024 Matrícula 700510	Visto da Gerência <hr/> 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).

SC1814/24_ATA24/24_PA357/23_PE277/23

Valor da Nota de Empenho: 11.250,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: ONZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/11/2024

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: __/__/____