Número da Nota de Empenho: 2146/2025 Data Orçamentária: 18/07/2025
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164
Nome do Credor: VECTRA WORK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA CNPJ/CPF: 11.694.789/0001-44
Endereço do Credor: RUA BATURIPE 280 CIDADE HORIZONTE Cidade: HORIZONTE
Telefone do Credor: 8534111000 FAX: 8534111000 UF/CEP: CE/62.880-000
Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 202533/0009
Modalidade Número: 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$ 45.330,24 Saldo do Empenho: R$ 45.330,24 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	119368	46,00	un	CALÇA P/ ELETRICISTA, PP, P, M, G, GG, XGG.Calça para eletricista, classe de risco 2, ATPV mínimo 8.2 cal/cm², cor cinza. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. OBSERVAÇÕES: A vestimenta deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado. O descritivo para a construção da peça deve ser consulto nos documentos em anexo. EMBALAGEM: A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de plástico transparente, com numeração visível contendo ainda o manual de cuidados de higienização, conservação e manutenção. Marcas de referência: (As marcas listadas são apenas exemplos de produtos já utilizados, sem caráter restritivo. Marcas similares ou de melhor qualidade poderão ser aceitas) VECTRA WORK - Vestimentas de proteção Risco 2 - Tecido antichama com tecnologia inerentes; DUPONT - Tecido Nomex® Essential Arc; LEDAN INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Tecido Inerente (48% modacrílico/ 37% CO e 15% para-aramida). MARCA: VECTRA WORK	481,860000	22.165,56
2	3	119369	46,00	un	CAMISA P/ ELETRICISTA, PP, P, M, G, GG, XGG.Camisa para eletricista, classe de risco 2, ATPV mínimo 8.2 cal/cm², cor cinza. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. OBSERVAÇÕES: A vestimenta deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado. O descritivo para a construção da peça deve ser consulto nos documentos em anexo. EMBALAGEM: A peça deve ser acondicionada individualmente, em saco de plástico transparente, com numeração visível contendo ainda o manual de	503,580000	23.164,68

Valor da Nota de Empenho: 45.330,24 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 18/07/2025
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: 2146/2025 Data Orçamentária: 18/07/2025
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164
Nome do Credor: VECTRA WORK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES E EPI LTDA CNPJ/CPF: 11.694.789/0001-44
Endereço do Credor: RUA BATURIPE 280 CIDADE HORIZONTE Cidade: HORIZONTE
Telefone do Credor: 8534111000 FAX: 8534111000 UF/CEP: CE/62.880-000
Modalidade de Licitação: Dispensa Número do Processo: 202533/0009
Modalidade Número: 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$ 45.330,24 Saldo do Empenho: R$ 45.330,24 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					cuidados de higienização, conservação e manutenção. Marcas de referência: (As marcas listadas são apenas exemplos de produtos já utilizados, sem caráter restritivo. Marcas similares ou de melhor qualidade poderão ser aceitas) VECTRA WORK - Vestimentas de proteção Risco 2 - Tecido antichama com tecnologia inerentes; DUPONT - Tecido Nomex® Essential Arc; LEDAN INSDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Tecido Inerente (48% modacrílico/ 37% CO e 15% para-aramida). MARCA: VECTRA WORK		

Valor da Nota de Empenho: 45.330,24 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 18/07/2025
Matrícula 700510

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 21:22:37

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.

- 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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.

- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

PA160/25_Dispensa de Licitação

Valor da Nota de Empenho: 45.330,24 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2025

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: ___/___/_____

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"