



Número da Nota de Empenho:2148/2025

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:MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ/CPF:19.653.054/0020-47

Endereço do Credor:RODOVIA DORES DE CAMPOS BARROSO - S/N AREA 01- GALPÃO 1,0

Cidade:DORES DE CAMPOS

Telefone do Credor:

FAX:

UF/CEP:MG/36.213-000

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\$ 18.865,10

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 18.865,10

Liquidado:R\$ 18.865,10

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	119281	190,00	pa	TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO, PRETA, 34 A 46.Tênis de Segurança, calçado baixo tipo A confeccionado em material couro hidrofugado ou microfibra, com fechamento em cadarço na cor preta, em algodão trançado, com ponteiras resinadas. Colarinho acolchoado. Forração interna. Lingueta acolchoada tipo fole. A palmilha de montagem deve ser em couro natural costurada no sistema Strobel e a palmilha higiênica deve ser perfurada, antibacteriana, com micropontos e removível. Solado em poliuretano (PU) bi-densidade injetado diretamente no cabedal com barra antitorção. A entressola deve ser macia, leve e menos densa, proporcionando absorção de impactos e maior conforto. A sola deve ser mais densa para gerar resistência ao atrito e a abrasão, com ranhuras aderentes e antiderrapantes. Deverá apresentado certificação de "selo conforto" emitido por instituição que realizou os testes. Atender os requisitos da norma ABNT 16603, o calçado deverá ser resistente a passagem de corrente elétrica. Botina deverá ser livre de componentes metálicos). Para uso de eletricista. Cor preta, tamanhos: 34 a 46. No calcanhar deverá ter o logo da Caesb gravada em baixo relevo ou etiqueta não tecidos costurada na parte externo da botina com a logo e o nome CAESB. Fornecido em pares, embalados individualmente. OBSERVAÇÕES: O produto deve ter Certificado de Aprovação válido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego atualizado e marcado de forma indelével. 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) MARLUVAS: 50T18 ELETRICISTA, CA 15555 MARLUVAS: 50T18 CO ELETRICISTA, CA 15555	99,290000	18.865,10

Valor da Nota de Empenho:18.865,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2025

Matrícula600274

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"



Número da Nota de Empenho:2148/2025

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:MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ/CPF:19.653.054/0020-47

Endereço do Credor:RODOVIA DORES DE CAMPOS BARROSO - S/N AREA 01- GALPÃO 1,0

Cidade:DORES DE CAMPOS

Telefone do Credor:

FAX:

UF/CEP:MG/36.213-000

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\$ 18.865,10

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 18.865,10

Liquidado:R\$ 18.865,10

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					MARLUVAS: 50s29-E-BP ELETRICISTA, CA 901 MARCA: MARLUVAS		

Valor da Nota de Empenho:18.865,10

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:DEZOITO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2025

Matrícula600274

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.
- 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: 18.865,10 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZOITO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 18/07/2025 Matrícula 60.027-4	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__