

Número da Nota de Empenho:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	3,00	un	MESA PENINSULAR EM ?L? 01 LUGAR (2100x1800x730mm)Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13966:2008 Superfície de trabalho em ?L?, medindo 2,10m x 1,80m e altura 0,73m. Confeccionada em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas arredondadas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento com raio da borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm, espessura de 3mm, e bordas da parte interna (voltada para o interlocutor) arredondadas maciças. Painéis frontais em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 18mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas em fita na mesma cor do revestimento. Estrutura de sustentação formado por pedestais em chapa de aço autoportante estampado dotada de tampa para passagem de fiação, travessas superior e inferior em aço com ponteiros arredondadas no mesmo material ou com arremate em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Coluna central cilíndrica unindo os painéis frontais, em tubo de aço 3?, travessa superior em aço espessura 1,2mm. Sapatas de nivelamento reguláveis com rosca e fabricadas em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Guias	2200,000000	6.600,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					para cabos com tampa. Todas as partes metálicas, incluindo os suportes, na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Todas as fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Os pedestais devem estar recuados em relação ao tampo da mesa. Obs3: Anexar prospecto indicando o material cotado. MARCA:		
2	10	0	1,00	un	ARMÁRIO MÉDIO 800x500x1000mmApresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13961:2010. Armário com 02 portas, medindo 0,80m x 0,50m x 1,00m. Confeccionado em chapa de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento. Tampo superior inferior com espessura 25mm, sem divisão central. Corpo do armário espessura 18mm. Base em aço com sapatas. Prateleiras em madeira aglomerada espessura 18mm e suportes retráteis para pasta suspensa em um total de 04 conjuntos, sendo a constituição interna definida durante a montagem de acordo com as necessidades requeridas. Faces internas das laterais com furos para fixação das prateleiras e suportes permitindo fácil	1450,000000	1.450,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					regulagem de altura. Portas com espessura 18mm e dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínimo de 90º, sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda, chave dobrável para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário, puxadores tipo de embutir ou externo metálico. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Anexar prospecto indicando o material cotado MARCA:		
3	11	0	3,00	un	ARMÁRIO BAIXO 800x500x730mmARMÁRIO BAIXO Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13961:2010. Armário com 02 portas, medindo 0,80m x 0,50m x 0,73m. Confeccionado em chapa de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as	1100,000000	3.300,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					faces, bordas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento. Tampo superior inferior com espessura 25mm, sem divisão central. Corpo do armário espessura 18mm. Base em aço com sapatas. Prateleiras em madeira aglomerada espessura 18mm e suportes retráteis para pasta suspensa em um total de 04 conjuntos, sendo a constituição interna definida durante a montagem de acordo com as necessidades requeridas. Facas internas das laterais com furos para fixação das prateleiras e suportes permitindo fácil regulagem de altura. Portas com espessura 18mm e dobradiça em aço de alta resistência, automática com tecnologia Snap-on, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura mínimo de 90°, sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda, chave dobrável para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário, puxadores tipo de embutir ou externo metálico. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização.		

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 21/01/2026 Matrícula540722	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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. MARCA:		
4	12	0	5,00	un	DIVISÓRIAS AUTOPORTANTESDIVISÓRIA AUTOPORTANTE Painéis: divisórias panorâmicas modulares, com 1800mm de altura, com larguras de 1500mm (02 unidades por divisória) e 1070mm (02 unidades por divisória), e no mínimo 100mm de espessura, estruturada em alumínio extrudado de alta resistência, com placas de fechamento confeccionadas em chapa de fibra ou aglomerado de madeira de alta densidade, possuindo passagens horizontais e verticais para cabeamento em cada painel, incluindo a calha do rodapé, que fixada por encaixe permite fácil acesso aos cabos. O terço superior dos painéis possuem fechamento por vidro temperado de 4mm de espessura. O painel permite a fixação de acessórios. Arremate horizontal do painel em perfil de alumínio. Acabamentos: a estrutura dos painéis, arremates, e outras partes metálicas na cor cinza prata metálica, em tinta epóxi eletrostática, após tratamento de fosfatização nas partes metálicas; as placas de fechamento do painel em pintura ou laminado melamínico na cor cinza. Todas as fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira MARCA:	18500,000000	92.500,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	14	0	119,00	un	POLTRONA POSTO DE TRABALHOPOLTRONA POSTO DE TRABALHO E GERENCIAL Encosto de espaldar alto, com estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, com revestido em tela, e apoio lombar móvel ajustável na altura conforme necessidade do usuário, injetado em espuma de poliuretano semi-rígida, na parte posterior do encosto e com regulagem de profundidade através de sistema de pressão de mola. Sistema de união do encosto com assento fixo, através de estrutura injetada em Nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de no mínimo 14 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. Mecanismo de reclinção através de sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta. Sistema de reclinção com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em três posições e sistema de liberação do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinção com manípulo de	2113,000000	251.447,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					empunhadura injetado em polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, e com conificação 1º26? na parte inferior para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1º26?) na parte superior para encaixe no suporte de MT 050/00 ? 27/08/2014 13 de 27 fixação do assento da cadeira. Bucha guia interna em POM (Poli Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a esforços de pressão de até 300N. Base giratória injetada em Nylon poliamida 6.6 na cor preta e 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas aplicadas, encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), apoiado em		

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					pista de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados a base através de anel de pressão produzido em aço SAE 1070. Apoia-braço em formato de ?T? com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e á abrasão, apoia braços superior injetado em poliuretano. Distância interna entre os apoia-braço mínimo de 50cm. Altura do assento: de 44 a 54cm; MARCA:		
6	15	0	5,00	un	SOFÁ DE 2 LUGARESApresentar para este item certificado de conformidade do produto de acordo com a norma ABNT NBR 15164:2004. Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, com identificação de marca Linha/modelo e caso haja código de certificação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada. Sofá dois lugares com revestido em courotex, composto a base em 50 % de algodão e 50 % poliéster e a superfície com 93.2 % de PVC e 6.8% de poliuretano ou de melhor qualidade. A almofada do assento solta é composta por uma camada de espuma laminada D-26 Soft com 14 cm de espessura, e o encosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 Soft e HS71 com 10 cm de espessura. PARA maior conforto também é utilizado uma camada de fibra 2TB150 e o encosto com inclinação de 102°. Toda a armação em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, cintas elásticas, grampos galvanizados, pés cromados com altura de	3900,000000	19.500,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					14 cm, diâmetro da haste de 50 mm, com sapatas de 70 mm e feltro sem regulagem. Variação máxima permitida de 5 % nos dimensionais. Altura total: 83 cm Profundidade total: 80 cm Altura do assento: 45 cm Largura total: 135 cm Altura do braço: 18 cm MARCA:		
7	2	0	3,00	un	MESA EM ?L? 01 LUGAR (1600x1600x730mm)Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13966:2008 Superfície de trabalho em ?L?, medindo 1,60m x 1,60m e altura 0,73m, com recorte ergonômico para encaixe do usuário junto ao tampo. Confeccionada em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas arredondadas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento com raio da borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm, espessura de 3mm. Painéis frontais em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 18mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas em fita na mesma cor do revestimento. Estrutura de sustentação formado por pedestais em chapa de aço autoportante estampado	1900,000000	5.700,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					dotada de tampa para passagem de fiação, travessas superior e inferior em aço com ponteiros arredondadas no mesmo material ou com arremate em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Coluna central cilíndrica unindo os painéis frontais, em tubo de aço 3?, travessa superior em aço espessura 1,2mm. Sapatas de nivelamento reguláveis com rosca e fabricadas em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Guias para cabos com tampa. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Todas as partes metálicas, incluindo os suportes, na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Todas as fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Os pedestais devem estar recuados em relação ao tampo da mesa. Obs3: Anexar prospecto indicando o material cotado MARCA:		
8	3	0	21,00	un	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM ?T? 02 LUGARES 1400x1400x730mmApresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13967:2009.	11300,000000	237.300,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13964:2003. Duas superfícies de trabalho em ?L?, medindo 1,40m x 1,40m x 0,60m e altura 0,73m, com recorte ergonômico para encaixe do usuário junto ao tampo. Confeccionada em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas arredondadas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento com raio da borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm, espessura de 3mm. Superfície fixada à estrutura através de mão francesa com parafusos auto-atarraxantes. 03 painéis divisórios estruturais com espessura de 10cm, largura 152cm cada, estruturados em perfis de alumínio extrudado de alta resistência. Não será aceito o uso de soldas para armação do quadro estrutural. Internamente, os painéis devem apresentar orifícios para passagens horizontal e vertical de cabeamento. Nos topos superiores e laterais dos painéis, o arremate será através de régua de alumínio, fixadas por encaixe, com face superior abaulada ou reta para maior conforto ao contato do usuário. Ponteiras plásticas em polietileno injetado para acabamento das quinas superiores, na cor cinza. Rodapé metálico com passagem para fiação e roda-tampo com mecanismo de abertura basculante (imediatamente		

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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: 11/03/2026

Hora: 14:25:02

Pág: 12

Número da Nota de Empenho:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					acima do nível do tampo). Os painéis contam com sapatas em termoplástico injetado, reguladoras de nível através de rosqueamento com parafuso de aço. Possibilidade de sobreposição vertical de painéis para atendimento à dinâmica de lay-out, permitindo variação da altura dos mesmos, sem substituição de peças nem desmontagem da estação de trabalho. Placas de vedação confeccionadas em chapa de mdf (medium density fiber) de espessura 10mm revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão argila em ambas as faces, fixadas à estrutura dos painéis através de encaixes de fácil e rápido manuseio, permitindo saque frontal sem desmontagem do tampo. O travamento entre os painéis será por mecanismo e peças de encaixe a fim de facilitar e gerar rapidez à montagem e desmontagem não sendo aceito o uso de porcas e parafusos. Altura final dos painéis divisórios de 103 cm do piso. 04 pedestais em chapa de aço com estrutura autoportante estampado, travessas superior e inferior em aço com ponteiros arredondadas no mesmo material ou com arremate em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Sapatas de nivelamento reguláveis com rosca e fabricadas em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Guias para cabos com tampa. Todas as partes metálicas, incluindo os suportes, na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de		

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

A TRANSPORTAR

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					fosfatização. Fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. MARCA:		
9	4	0	17,00	un	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM ?L? 01 LUGAR 1400x1400x730mmApresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13967:2009. Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13964:2003. Superfície de trabalho em ?L?, medindo 1,40m x 1,40m x 0,60m e altura 0,73m, com recorte ergonômico para encaixe do usuário junto ao tampo. Confeccionada em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas arredondadas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento com raio da borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm, espessura de 3mm. Superfície fixada à estrutura através de mão francesa com parafusos auto-atarraxantes. 02 painéis divisórios estruturais com espessura de 10cm, largura 152cm cada, estruturados em perfis de alumínio extrudado de alta resistência. Não será aceito o uso de	7200,000000	122.400,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					soldas para armação do quadro estrutural. Internamente, os painéis devem apresentar orifícios para passagens horizontal e vertical de cabeamento. Nos topos superiores e laterais dos painéis, o arremate será através de réguas de alumínio, fixadas por encaixe, com face superior abaulada ou reta para maior conforto ao contato do usuário. Ponteiras plásticas em polietileno injetado para acabamento das quinas superiores, na cor cinza. Rodapé metálico com passagem para fiação e roda-tampo com mecanismo de abertura basculante (imediatamente acima do nível do tampo). Os painéis contam com sapatas em termoplástico injetado, reguladoras de nível através de rosqueamento com parafuso de aço. Possibilidade de sobreposição vertical de painéis para atendimento à dinâmica de lay-out, permitindo variação da altura dos mesmos, sem substituição de peças nem desmontagem da estação de trabalho. Placas de vedação confeccionadas em chapa de mdf (medium density fiber) de espessura 10mm revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão argila em ambas as faces, fixadas à estrutura dos painéis através de encaixes de fácil e rápido manuseio, permitindo saque frontal sem desmontagem do tampo. O travamento entre os painéis será por mecanismo e peças de encaixe a fim de facilitar e gerar rapidez à montagem e desmontagem não sendo aceito o uso de porcas e parafusos. Altura final dos painéis divisórios de 103cm do piso. 02 pedestais em chapa de aço com		

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:

242/2026

Data Orçamentária:

21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Local de Aplicação:

ESTOQUE

Nome do Credor:

CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:

25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:

BR 116 KM 142 11760

Cidade:

CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:

5421089999

FAX:

UF/CEP:

RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:

Pregão

Número do Processo:

202618/0009

Modalidade Número:

0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:

Ordinário

Tipo de Fornecimento:

Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:

17

Subfunção:

512

Programa:

8209

Ativ/Sub:

3995/0002

Natureza da Despesa:

449052

Conta Aplicação:

22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:

15110101

Conta Fonte:

21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:

R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:

R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:

R\$ 0,00

Liquidado:

R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					estrutura autoportante estampado, travessas superior e inferior em aço com ponteiros arredondados no mesmo material ou com arremate em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Sapatas de nivelamento reguláveis com rosca e fabricadas em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Guias para cabos com tampa. Todas as partes metálicas, incluindo os suportes, na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Anexar prospecto indicando o material cotado MARCA:		
10	5	0	1,00	un	MESA RETANGULAR (1400X600mm)Apresentar para este item certificado de conformidade de produto da ABNT de acordo com as normas NBR 13966:2008 Superfície de trabalho reta, medindo 1,40m x 0,60m e altura 0,73m. Confeccionada em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas arredondadas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento com raio da borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm, espessura de 3mm. Painel	1150,000000	1.150,00

Valor da Nota de Empenho:

799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula 540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999

FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					frontal em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 18mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas em fita na mesma cor do revestimento. Estrutura de sustentação formado por pedestais em chapa de aço autoportante estampado dotada de tampa para passagem de fiação, travessas superior e inferior em aço com ponteiros arredondadas no mesmo material ou com arremate em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Sapatas de nivelamento reguláveis com rosca e fabricadas em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Guias para cabos com tampa. Todas as partes metálicas, incluindo os suportes, na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Os pedestais devem estar recuados em relação ao tampo da mesa. MARCA:		
11	6	0	4,00	un	MESA DE REUNIÃO REDONDA 4 LUGARESSuperfície de trabalho circular, com diâmetro de 1,20m e altura 0,73m. Confeccionada em chapa de madeira aglomerada de alta densidade de espessura 25mm, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado	1300,000000	5.200,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					na cor maple em ambas as faces, bordas arredondadas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento com raio da borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm, espessura de 3mm. Estrutura de sustentação formado por coluna central cilíndrica em tubo de aço 3?, com 5 pés com ponteiros arredondadas no mesmo material ou com arremate em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Sapatas de nivelamento reguláveis com rosca e fabricadas em termoplástico injetado cor cinza de alta resistência a impactos e à abrasão. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintadas eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Fixações em madeira deverão ser realizadas por porcas metálicas embutidas e parafusos, não sendo permitido a fixação de parafusos diretamente na madeira. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Os pedestais devem estar recuados em relação ao tampo da mesa. Obs3: Anexar prospecto indicando o material cotado MARCA:		
12	8	0	44,00	un	GAVETEIRO VOLANTE 400x500x630mm (3 gavetas)Gaveteiro medindo 0,40m x 0,50m x 0,63m (larguraxprofundidadexaltura). Confeccionado em chapa de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor	1200,000000	52.800,00

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

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:242/2026

Data Orçamentária:21/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:CENTRA MOVEIS

CNPJ/CPF:25.071.568/0001-24

Endereço do Credor:BR 116 KM 142 11760

Cidade:CAXIAS DO SUL

Telefone do Credor:5421089999FAX:

UF/CEP:RS/95.059-520

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202618/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:512

Programa:8209

Ativ/Sub:3995/0002

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.201.014.061-1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo do Empenho:R\$ 799.347,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					do revestimento. Tampo superior com espessura 25mm, sem divisão central. Corpo do armário espessura 18mm. Sistema de travamento simultâneo das gavetas com chave dobrável, fechadura com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores tipo de embutir ou externo metálico. Mínimo de 03 gavetas, sendo 1 gavetão, todas com corrediças em aço com roldanas em nylon. Porta acessórios. 04 rodízios, em nylon, sendo que os dois rodízios frontais possuem sistema de trava manual. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestão Águas Emendadas. Obs2: Anexar prospecto indicando o material cotado MARCA:		

Valor da Nota de Empenho:799.347,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026

Matrícula540722

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irreajustáveis.

- 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.

- PA 315/2024
- ATA 87/2025

Valor da Nota de Empenho: 799.347,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 21/01/2026
Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:
Tel.:
Data: __/__/__