



Número da Nota de Empenho:785/2026

Data Orçamentária:09/03/2026

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:F H B RAMOS DELICATTA COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ/CPF:50.381.842/0001-09

Endereço do Credor:Avenida Circular 11 Quadra 48

Cidade:Formosa

Telefone do Credor:FAX:

UF/CEP:GO/73.805-207

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202615/0009

Modalidade Número:9013/02025

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\$ 3.600,00

Saldo do Empenho:R\$ 3.600,00

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	22659	40,00	un	CAPACETE CLASSE B, BRANCO, ABA FRONTAL.Capacete em PEAD, classe B, na cor cor branca, tipo II (aba frontal), com FENDAS laterais para acoplagem de acessórios com catraca e jugular (confeccionada em tecido); CASCO injetado em uma única peça, não sendo condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica; com sistema de SUSPENSÃO tipo deslizante, composta por cinta ajustável e fita dupla amortecedora em poliamida com quatro pontos de apoio; CARNEIRA confeccionada em polietileno de baixa densidade com alta resistência e TESTEIRA absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano que garante proteção e conforto ao usuário. Fabricado conforme NBR 8221. Na parte frontal do capacete deverá ser gravada a logomarca da Caesb na cor branca. OBSERVAÇÕES: O equipamento deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado e marcado de forma indelével no equipamento. Todos os componentes do capacete deverão ser de fabricação recente (no máximo dois meses anteriores à data da nota fiscal) e a suspensão deverá vir montada no casco. 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) V-GARD MSA 311312 MARCA:	70,000000	2.800,00
2	20	49794	25,00	un	PROTETOR FACIAL TIPO VISEIRA.Protetor facial tipo viseira, constituído de coroa em polietileno ou plástico rígido, carneira em plástico maleável e visor tipo Glastec incolor ou de material de qualidade superior. A coroa deverá possuir em cada extremidade um parafuso para fixação da carneira e na parte frontal, no mínimo três parafusos para fixação do visor. A carneira	32,000000	800,00

Valor da Nota de Empenho:3.600,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/03/2026

Matrícula700510

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:785/2026

Data Orçamentária:09/03/2026

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:F H B RAMOS DELICATTA COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ/CPF:50.381.842/0001-09

Endereço do Credor:Avenida Circular 11 Quadra 48

Cidade:Formosa

Telefone do Credor:FAX:

UF/CEP:GO/73.805-207

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202615/0009

Modalidade Número:9013/02025

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\$ 3.600,00

Saldo do Empenho:R\$ 3.600,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					deverá possuir dispositivos de ajuste simples ou preferencialmente por meio de catraca. A testeira deverá ser na parte frontal (contato com a testa) e forrada com espuma e revestida com tecido. O visor, em formato semi-cilindrico, deverá ter aproximadamente 200 mm de altura, 185 mm de largura e 2.0 mm de espessura e não causar distorções visuais. Norma técnica aplicável: ANSI.Z.87.1 OBSERVAÇÕES: O equipamento deve ter Certificado de Aprovação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho atualizado e marcado de forma indelével no equipamento. 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) PROTPLUS PPO 03 MARCA:		

Valor da Nota de Empenho:3.600,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/03/2026

Matrícula700510

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.
- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.
- 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.

SC192/26_ARP1/26_PA68/25_PE90130/25

Valor da Nota de Empenho: 3.600,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 09/03/2026 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: ____/____/____