



Número da Nota de Empenho: 121/2020 Data Orçamentária: 14/01/2020  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: SIA TRECHO 01 LT E/F - SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS GUARÁ-CEP 71200-040 SGPS Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: MSA DO BRASIL EQUIP.INST.SEGUR CNPJ/CPF: 45.655.461/0001-30  
 Endereço do Credor: AV.ROBERTO GORDON,138 Cidade: DIADEMA  
 Telefone do Credor: 0114451499 FAX: 11 UF/CEP: SP/99.909-01  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 003183/2019  
 Modalidade Número: 0271/2019 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: 22.201.014.091-3 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
 Natureza da Receita: 15000011 Conta Fonte: 21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 96.778,64 Saldo do Empenho: R\$ 96.778,64 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	10,00	un	RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA Conforme especificação anexo 1 - Item 01 MARCA: MSA	8701,360000	87.013,60
2	2	0	8,00	un	ABRIGO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA Conforme especificação anexo 1 - Item 02 MARCA: MSA	1220,630000	9.765,04

Valor da Nota de Empenho: 96.778,64

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



## Cláusulas

- PRAZO DE ENTREGA: Será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irredutíveis.

- GARANTIA: Não há necessidade de recolhimento de garantia para execução do Contrato a ser firmada com a Caesb para a prestação dos serviços.

- 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 244/2019

-PAGAMENTO: Os pagamentos dos valores aprovados pela fiscalização serão efetuados pela CAESB em até 30(trinta) dias contados da data de protocolização da documentação fiscal, a qual deverá ocorrer no primeiro dia útil do mês seguinte ao da execução dos respectivos serviços/fornecimentos, desde que de acordo com o aprovado pela CAESB e demais condições estipuladas no edital.

Valor da Nota de Empenho: 96.778,64

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 53.771-3

**Visto da Gerência**

\_\_\_\_\_  
**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_