



Número da Nota de Empenho: 195/2020

Data Orçamentária: 15/01/2020

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044

Prazo de Entrega: Conforme Abaixo

Local de Aplicação: Estoque

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: Pregão

Número do Processo: 000094/2020

Modalidade Número: 9420/19

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: 15000011

Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho: R\$ 59.573,00

Saldo do Empenho: R\$ 59.573,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|----------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 16 | 119365 | 1.025,00 | pa | <p>BOTINA DE SEGURANÇACaracterísticas Gerais: Botina de segurança, sem componentes metálicos, confortável, macia, forma alta e larga no dorso do pé, não devendo apertar nenhuma parte do pé do usuário, com logo marca da CAESB gravada em baixo relevo, na parte posterior do cano da botina, constituída de gáspea, cano acolchoado mínimo 03 gomos em toda sua extensão, taloneira e lingüeta, com no mínimo 8 furos para atacador, confeccionado em couro bovino hidrofugado, cor preta, resistente a eletricidade, solado de acordo com as características que se seguem:</p> <p>Couro: Vaqueta lisa hidrofugada de primeira qualidade, na cor preta, curtida ao cromo, macia, com tratamento anti-fungo, anti-bactéria, fundo tingido e com as seguintes características: Espessura: 1,8 a 2,2 mm; Tensão de Ruptura: Mínima 150 kgf/cm²; Alongamento: Mínimo 40 %; Resistência ao Rasgamento: Mínimo 15 kgf; Penetração de Água: Passagem não antes de 30 min, após 60 min, passagem não superior a 2 gramas.</p> <p>Cabedal: O cabedal deverá apresentar boa ventilação, ser macio, confortável, sem saliências internas de modo a não machucar os pés dos usuários, quando em uso, constituído de gáspea forrada em material sintético (não tecido) altamente absorvente de suor e com tratamento antifungos, cano acolchoado com 03 (três) gomos em toda sua extensão, com altura do cano em torno de 09 a 10 cm.</p> <p>Palmilha: Montagem em couro natural com espessura mínima de 2,0 (dois) milímetros fixada no cabedal e sobreposta por uma segunda palmilha higiênica em Acetato etílico de polivinila (EVA), revestida de tecido tratado com bactericida espessura de 3 mm com tratamento antifungos,</p> <p>Lingueta: Confeccionada em vaqueta lisa hidrofugada de primeira qualidade, na cor preta, curtida ao cromo, macia, com tratamento anti-fungo, anti-bactéria, fundo tingido e com espessura inferior a do cabedal, costurada (fechada) até entre o segundo e o terceiro furo, forrada, acolchoada e costurada na face interna do cabedal e gáspea, pelo sistema semi-fole para evitar penetração de umidade e corpos estranhos (pedra, areia, lama, etc) no</p> | 58,120000 | 59.573,00 |

Valor da Nota de Empenho: 59.573,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 539880

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



| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Número da Nota de Empenho: | 195/2020 | Data Orçamentária: | 15/01/2020 |
| Número do Empenho Anterior: | | | |
| Local de Entrega: | Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 | Prazo de Entrega: | Conforme Abaixo |
| Local de Aplicação: | Estoque | | |
| 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: | Pregão | Número do Processo: | 000094/2020 |
| Modalidade Número: | 9420/19 | 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: | 15000011 | Conta Fonte: | 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Valor Atual do Empenho: | R\$ 59.573,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 59.573,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 0,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | | <p>interior do calçado.</p> <p>Gáspea: Confeccionada em material não-tecido de fibra curta ou agulhado, ligado quimicamente, absorvente, composto de poliéster.</p> <p>Canos: Forros Interno - confeccionado em tecido não-tecido 100 % poliéster com tratamento anti-fungo, dublado com espuma de 3 mm + Jersey leve, gramatura: 200 ± 10 g/m², na cor preta; Forro externo - Tecido perfurado texturizado a ar, absorvente, composto de poliéster dublado com espuma de 3 mm + jersey, Gramatura: 350 ± 10 g/m², na cor preta; enchimento do cano acolchoado em todas extensão com espuma de poliuretano com espessura de 15 ± 1 mm.</p> <p>Linha: 100% Poliamida, Nº 30.</p> <p>Cadarço: Confeccionado em algodão trançado, chato e com ponteiros resinadas resistentes.</p> <p>Biqueira: Polipropileno (plástica) ou T.line (termoplástica).</p> <p>Contraforte: Em material Resinado termoconformado com espessura mínima de 1.5 mm</p> <p>Solado: O solado é constituído de duas camadas de poliuretano / borracha SBR, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entresola) mais macia e leve com densidade de 0,4g/cm³, espessura mínima de 4,0 mm, cor preta, e a 2º camada com densidade 1,0g/cm³, espessura mínima de 2,5 mm, resistente ao abrasão. Sistema antiderrapante na 2a camada, constituído de ranhuras de 3mm de altura, 6mm de largura entre os desenhos que impeçam a fixação de detritos e permita melhor escoamento de água. Solado com sistema de absorção de impacto em todo o solado cobrindo 100% do pé e solado com espessura mínima de 4,8 cm no salto e 3,0 cm nas demais regiões do solado.</p> <p>C.A.: O calçado deverá possuir o número do Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho e nome do fabricante, gravado no mesmo em caracteres indelévels e o nome do fabricante, bem como deverá possuir o Selo Conforto emitido conforme a ABNT (NBR-14.834). NAS</p> | | |

Valor da Nota de Empenho: 59.573,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 539880

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: | 195/2020 | Data Orçamentária: | 15/01/2020 |
| Número do Empenho Anterior: | | | |
| Local de Entrega: | Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 | Prazo de Entrega: | Conforme Abaixo |
| Local de Aplicação: | Estoque | | |
| 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: | Pregão | Número do Processo: | 000094/2020 |
| Modalidade Número: | 9420/19 | 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: | 15000011 | Conta Fonte: | 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Valor Atual do Empenho: | R\$ 59.573,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 59.573,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 0,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | | MEDIDAS VARIANDO DE 33 A 46 MARCA: MARLUVAS | | |

Valor da Nota de Empenho: 59.573,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 539880

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 8.666/93, 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.

- Toda prorrogação de Prazo de Entrega deverá ser solicitada, com a devida justificativa, até o décimo dia útil anterior ao término 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 12 (doze) meses a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho. Na ocorrência de substituição tributária relacionada ao ICMS nas operações interestaduais, o fornecedor deverá antecipar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Quando do faturamento, o valor do ICMS ST deverá constar em campo próprio da nota fiscal, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC-60/20, ATA-133/19, PE-94/19

Valor da Nota de Empenho: 59.573,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 53.988-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____