



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA		Número do Documento 2020NE00374		Empenho Original	
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA		Número do Processo 00197-0000001434/2020-10		Data de Emissão 23/06/2020	
Credor 24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA		Licitação 19 - COVID-19		Modalidade 1 - Ordinário	
Endereço SIA QUADRA 4-C LOTE 40/41 - GUARA		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 71200045
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000002/2020-ADASA		Nº Suprimento	
Local de Entrega		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 360 dias	
Valor por extenso (duzentos e noventa e quatro reais)		Transferência		Valor 294,00	
Classificação Orçamentária					
Esfera 1	Unidade Orçamentária 21206	Programa de Trabalho 04122821085179649	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 151000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030
Cronograma de Desembolso		Fevereiro		Março	
Janeiro 0,00		0,00		0,00	
Maior 0,00		Junho 294,00		Julho 0,00	
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00	
				Dezembro 0,00	
Subitens da Despesa					
Código 28	Valor 294,00	Código	Valor	Código	Valor
No. Licitação					
Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário
					Valor Total
Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000100	OCULOS HASTE REGULAVEL - INC CA28018 (CA: 18903), MARCA ISSO MO	U	2,94	294,00
Gestor Administrativo 025.954.324-19 - MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MOREIRA			Material Recebido/Serviço Executado em		
Chefe SOF 553.480.091-72 - CLÁUDIA MARIA MACÊDO HOLANDA DA SILVA					

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 23/06/2020 16:42:25

2



Documento assinado eletronicamente por **LETÍCIA RICEVICH GIUBERTI DE OLIVEIRA LARANJA - Matr.0263890-8, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 23/06/2020, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA - Matr.0176558-2, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 24/06/2020, às 12:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MOREIRA - Matr.0271844-8, Superintendente de Administração e Finanças da ADASA**, em 24/06/2020, às 12:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=42309804)
verificador= **42309804** código CRC= **E1840AC1**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA		Número do Documento 2020NE00373		Empenho Original																																			
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - ADASA		Número do Processo 00197-0000001434/2020-10		Data de Emissão 23/06/2020																																			
Credor 00130699000104 - BRINDES INTELIGENTES IND. E COM.DE BRINDES LTDA		Licitação 19 - COVID-19		Modalidade 1 - Ordinário																																			
Endereço SHCG/N CR QD 710/711 BLOCO "B" NR 37 SALA 102		Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70750780																																		
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA		Referência 000001/2020-ADASA		Nº Suprimento																																			
Local de Entrega		Não Exige Contrato		Prazo de Entrega 360 dias																																			
Valor por extenso (seis mil reais)		Transferência		Valor 6.000,00																																			
Classificação Orçamentária																																							
Esfera 1	Unidade Orçamentária 21206	Programa de Trabalho 04122821085179649	Id. Uso 0	Fonte de Recurso 151000000	ContraPartida Natureza da Despesa 99999 339030																																		
Cronograma de Desembolso																																							
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00																																			
Maió 0,00		Junho 6.000,00		Julho 0,00																																			
Setembro 0,00		Outubro 0,00		Novembro 0,00																																			
				Abril 0,00																																			
				Agosto 0,00																																			
				Dezembro 0,00																																			
Subitens da Despesa																																							
Código 28	Valor 6.000,00	Código	Valor	Código	Valor																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Descrição dos Itens</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th colspan="4">Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>002000</td> <td colspan="4">MÁSCARAS ESTILO CIRÚRGICA REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS), FEITAS DE ALGODÃO OU DE POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS COBRINDO NARIZ E BOCA, E ELÁSTICO LATERAL PARA SUSTENTAÇÃO AO ENTORNO DAS ORELHAS OU ELÁSTICO DUPLO NO ENTORNO DA NUCA E CABEÇA.</td> <td>U</td> <td>3,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Descrição dos Itens								Item	Quant.	Especificação				Unidade	Valor Unitário	Valor Total	001	002000	MÁSCARAS ESTILO CIRÚRGICA REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS), FEITAS DE ALGODÃO OU DE POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS COBRINDO NARIZ E BOCA, E ELÁSTICO LATERAL PARA SUSTENTAÇÃO AO ENTORNO DAS ORELHAS OU ELÁSTICO DUPLO NO ENTORNO DA NUCA E CABEÇA.				U	3,00	6.000,00
No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total																																
Descrição dos Itens																																							
Item	Quant.	Especificação				Unidade	Valor Unitário	Valor Total																															
001	002000	MÁSCARAS ESTILO CIRÚRGICA REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS), FEITAS DE ALGODÃO OU DE POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS COBRINDO NARIZ E BOCA, E ELÁSTICO LATERAL PARA SUSTENTAÇÃO AO ENTORNO DAS ORELHAS OU ELÁSTICO DUPLO NO ENTORNO DA NUCA E CABEÇA.				U	3,00	6.000,00																															
Gestor Administrativo 025.954.324-19 - MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MOREIRA			Material Recebido/Serviço Executado em																																				
Chefe SOF 553.480.091-72 - CLÁUDIA MARIA MACÊDO HOLANDA DA SILVA																																							

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Emitido em: 23/06/2020 16:42:24

1



Documento assinado eletronicamente por **LETÍCIA RICEVICH GIUBERTI DE OLIVEIRA LARANJA - Matr.0263890-8, Regulador(a) de Serviços Públicos**, em 23/06/2020, às 16:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA MARIA MACEDO HOLANDA DA SILVA - Matr.0176558-2, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 24/06/2020, às 12:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.




Documento assinado eletronicamente por **MAGNA MARIA COSTA DOS SANTOS MOREIRA - Matr.0271844-8, Superintendente de Administração e Finanças da ADASA**, em 24/06/2020, às 12:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=42309599 código CRC= **5D7FA0B7**.

Recebi(emos) de BRINDES INTELIGENTES - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIREL. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		NF-e Nº.: 000.003.254 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRINDES INTELIGENTES - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIREL SCRN 710/711 BLOCO B, 35, ASA NORTE BRASILIA/DF 70750.620 Fone/Fax: 61 3349 1010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.003.254 SÉRIE: 1 1- Saída <input type="checkbox"/> FLS.:1/1 2- Entrada <input checked="" type="checkbox"/>	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5320 0700 1306 9900 0104 5500 1000 0032 5418 4003 3905	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200029030080 10/07/2020 18:23:09
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PROD INDUSTRIALIZADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 737864600112
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADASA AGENCIA REGULADORA DE AGUAS ENERGIA E SANEAMENTO BASIC		CNPJ / CPF 07.007.955/0001-10
ENDEREÇO ESTACAO RODOVIARIA SBJ.ALA SUL, S/N		DATA DA EMISSÃO 10/07/20
MUNICÍPIO BRASILIA		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL
FONE / FAX 61 8427 3524		CEP 70631-970
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	FATURA	VENCIMENTO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3254	3254	09/08/20	09/08/20	R\$: 6.000,00				

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Emitente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		004000	CONFECÇÃO EXCLUSIVA MÁSCARAS ESTILO CIRÚRGICA REUTILIZÁVEIS (LAVÁVEIS), FEITAS DE ALGODÃO OU DE POLIÉSTER, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO DUAS CAMADAS COBRINDO NARIZ E BOCA, E ELÁSTICO LATERAL PARA SUSTENTAÇÃO ENTORNO DAS	61059000	0102	5.101	UN	2.000	3,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
		737864600112	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2020NE00373 - MÁSCARAS. INFORMAR DADOS BANCÁRIOS DO BRB P/ DEP. EM CONTA Representante: FREDERICO VIEIRA BUENO PD 14245 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCO BRB AG: 061 CC 013561-9 Val. Aprox. Tributos 807,00 Fonte: IBPT PROCON 151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PRIMEIRA LINHA COMERCIAL
ROLAMENTOS LTDA**

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
61 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.502.092
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0624 9076 0200 0195 5500 1000 5020 9212 9709 5125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA MERCOS.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200026870392 29/06/2020 09:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.313203.001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA REGUL DE AGUAS ENERGIA E SANEAM BASICO DO DF

CNPJ

07.007.955/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

ENDEREÇO

SAAN ESTACAO RODOFERROVIARIA DE BRASILIA SBLJ

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70631-970

DATA DA SAÍDA

29/06/2020

ALA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

61 3961-4956

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:42:00

FATURA / DUPLICATA

00502092/001 27/07/2020 294,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 294,00	VALOR ICMS 52,92	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 294,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 100	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
OCULOS-PRO	OCULOS HASTE REGULAVEL - INC CA28018[CA: 18903]	90049020	000	5102	UN	100	2,94	294,00	294,00	52,92	18

BANCO DO BRASIL S/A
AG.: 1231-9 C/C: 115375-7

BANCO DE BRASÍLIA S/A
AG.: 106 SIA - DF
C/C.: 609610 - 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO 2020NE00374 V: 469 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]

RESERVADO AO FISCO

Sup. de Distr. de Produtos
(61) 3462-5040 / 9658-0222
rdistribuiçao@produtos@1linha.com.br

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 16/07/2020 **Data de Lançamento** 16/07/2020 **N. Documento** 2020NL01152
Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - A
Credor 150206-15206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Contrato **Fatura/NF** NF3.254 **Processo** 00197-0000001434/2020-10
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento C0

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510021	2020NE00373	115612800	33903028	151000000	6.000,00
520052	2020NE00373	213110102	33903028	151000000	6.000,00
521001	2020NE00373	213110102		151000000	6.000,00

Observação APROP.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES MÁSCARAS PANO DUPLO COM ELÁSTICO, ENTREGUES POR BRINDES INTELIGENTES-INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES EIREL CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11 -ADASA/SAF/COLC (40133909).

Usuário Lançado em: 16/07/2020 às 08:52 por 60598760130 - ELIANA DE FATIMA FERREIRA DO PRADO

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------

**Detalhamento de Nota de Lançamento**

Data de Emissão 16/07/2020 **Data de Lançamento** 16/07/2020 **N. Documento** 2020NL01153
Unidade Gestora 150206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Gestão 15206 - AG. REG. DE ÁGUAS, ENERG. E SAN. BÁS.DO DF - A
Credor 150206-15206 - AG. REG. DE ÁGUAS E SAN. BÁSICO DO DF - ADASA
Contrato **Fatura/NF** NF502092 **Processo** 00197-0000001434/2020-10
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento C0

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510021	2020NE00374	115612800	33903028	151000000	294,00
520052	2020NE00374	213110102	33903028	151000000	294,00
521001	2020NE00374	213110102		151000000	294,00

Observação APROP.DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO ACRÍLICO, ENTREGUES POR PRIMEIRA LINHA COMERCIAL LTDA CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11 -ADASA/SAF/COLC (40133909).

Usuário Lançado em: 16/07/2020 às 08:56 por 60598760130 - ELIANA DE FATIMA FERREIRA DO PRADO

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------