



Número da Nota de Empenho: 3282/2024 Data Orçamentária: 30/10/2024  
Número do Empenho Anterior:  
Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147  
Nome do Credor: MERIDIAN LTDA CNPJ/CPF: 48.011.287/0001-81  
Endereço do Credor: Rua Javari, 31 Cidade: BELO HORIZONTE  
Telefone do Credor: 03136564398 FAX: 031 UF/CEP: MG/31.270-901  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202448/0009  
Modalidade Número: 0278/2024 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\$ 4.799,00 Saldo do Empenho: R\$ 4.799,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	121522	100,00	un	<p>CAMISA MANGA LONGA AZUL ESCURO - MASCULINO CAMISA MANGA LONGA AZUL ESCURO MASCULINA Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG. Confeccionada em PV Gold anti-pilling; Armação/ Construção: Meia malha; Composição: 67% Poliéster 33% Viscose; Gramatura: 160 g/m<sup>2</sup>± 5%</p> <p>COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX</p> <p>Gola e Punho: Ribana 30/1 PV Gold; Armação/ Construção: Ribana; Composição: 66% Poliéster 32% Viscose 2% Elastano; Gramatura: 160 g/m<sup>2</sup>± 5%</p> <p>COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX</p> <p>Linha: Composição: 100% Poliéster; Nº 120, Título: 27 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>Fio: Composição: 100% Poliéster; Nº 150, Título: 17 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.</p>	23,990000	2.399,00

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 700510

**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:	3282/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	MERIDIAN LTDA	CNPJ/CPF:	48.011.287/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Javari, 31	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone do Credor:	03136564398 FAX: 031	UF/CEP:	MG/31.270-901
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202448/0009
Modalidade Número:	0278/2024	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\$ 4.799,00	Saldo do Empenho:	R\$ 4.799,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Embalagem: Em saco plástico transparente, para acondicionamento individual da peça, fusionado em máquina seladora. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho da peça.</p> <p>Componentes: Gola de tecido em malha ribana 30/1 PV Gold azul com 25mm, fechada em overloque, ponto cadeia e rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas. Manga longa raglan em malha PV azul fixada na overloque, ponto cadeia. Punho 60mm em ribana 30/1 azul fixado em máquina overloque, ponto cadeia. Frente simétrica em malha PV azul. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização na altura do peitoral, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Costas simétricas em malha PV azul. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Laterais levemente acinturadas, costuradas em máquina overloque, ponto cadeia. Barra de 25mm rebatida com duas agulhas na galoneira. MARCA: MERIDIAN</p>		
2	9	121610	100,00	un	<p>JAQUETAJAQUETA UNISSEX</p> <p>Tamanho: PP/P/M/G/GG/XG</p> <p>Confeccionado em Nylon revestido em PVC; Espessura: 18 a 20mm; Armação/ Construção: Tela; Composição: 100% Poliamida ; Gramatura: 150 g/m<sup>2</sup>± 5%</p>	24,000000	2.400,00

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 700510

## 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:	3282/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	MERIDIAN LTDA	CNPJ/CPF:	48.011.287/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Javari, 31	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone do Credor:	03136564398 FAX: 031	UF/CEP:	MG/31.270-901
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202448/0009
Modalidade Número:	0278/2024	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\$ 4.799,00	Saldo do Empenho:	R\$ 4.799,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX</p> <p>Material Forro Tecido Forro; Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 55 g/m<sup>2</sup>± 5%</p> <p>COR/PANTONE: PRETO/19-4007 TPX</p> <p>Manta Isotérmica Composição: 100% Poliéster Gramatura: 60 g/m<sup>2</sup>± 5%</p> <p>Linha: Composição: 100% Poliéster; Nº 80, Título: 40 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C)</p> <p>Fio: Composição: 100% Poliéster; Nº 150, Título: 17 Tex; Cor: azul, de acordo com a cor do tecido.</p> <p>Zíper: Zíper destacável ?Dente de jacaré?; Composição: 100% poliamida; Tamanho: Variável, pois deverá iniciar na gola e finalizar na barra; Cor: azul royal</p> <p>Cadarço roliço: Composição: 100% Algodão 7mm; Cor: branco. *Com acabamento de ponteiros plásticas.</p> <p>Botão de pressão: Botão de pressão; Quantidade: 8; Composição: ferro niquelado; Diâmetro: 13mm ; Cor: niquelado/ preto (parte externa)</p>		

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 700510

**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:	3282/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	MERIDIAN LTDA	CNPJ/CPF:	48.011.287/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Javari, 31	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone do Credor:	03136564398 FAX: 031	UF/CEP:	MG/31.270-901
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202448/0009
Modalidade Número:	0278/2024	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\$ 4.799,00	Saldo do Empenho:	R\$ 4.799,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Faixa refletiva: Faixa de 25mm em tecido retrorrefletivo prata de alta qualidade e adequado para lavagem industrial fixado com máquina reta. Constituído por microesferas de vidro com grande angularidade. Alta visibilidade noturna, através de elevados índices de retrorrefletividade (superiores a 500 cd/lux/m2 medido em ângulos de -4/0,2 graus).</p> <p>Etiqueta: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno da gola, na cor branca, contendo símbolos de instrução de lavagem, identificação do fabricante, CNPJ, tamanho, país de origem e composição da matéria-prima, escritos na cor preta.</p> <p>Embalagem: Em saco plástico transparente, para acondicionamento individual da peça, fusionado em máquina seladora. Deverá ser fixada externamente no saco plástico etiqueta adesiva com identificação do modelo e tamanho da peça.</p> <p>Componentes: Gola retangular em Nylon revestido em PVC, fixada em máquina reta e rebatida na parte inferior por 1 pesponto e parte superior por 2 pespontos. Três botões de pressão para fixação do capuz localizados na base da gola, distribuídos 2 na parte da frente, próximo ao abotoamento e 1 no centro da gola na parte das costas. Vista retangular em Nylon revestido em PVC se estendendo desde a gola até a barra, fixada juntamente com o zíper em máquina reta, 1 agulha e rebatida por pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Fechamento por zíper destacável e botões de pressão. Frente simétrica em Nylon revestido em PVC. Ombros unidos em máquina</p>		

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 700510

**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:	3282/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	MERIDIAN LTDA	CNPJ/CPF:	48.011.287/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Javari, 31	Cidade:	BELO HORIZONTE
Telefone do Credor:	03136564398 FAX: 031	UF/CEP:	MG/31.270-901
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202448/0009
Modalidade Número:	0278/2024	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\$ 4.799,00	Saldo do Empenho:	R\$ 4.799,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>interloque e rebatidos por pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Três bolsos embutidos, sendo 2 dispostos verticalmente na parte inferior da frente e 1 na frente esquerda, lado interno, costurados em máquina reta e rebatidos em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Faixa refletiva localizada horizontalmente na altura do tórax fixada por 1 costura em cada extremidade em máquina reta, 1 agulha. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização na altura do peitoral, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.</p> <p>Costas simétrica em Nylon revestido em PVC. Faixa refletiva localizada horizontalmente na altura do tórax fixada por 1 costura em cada extremidade em máquina reta, 1 agulha. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.</p> <p>Capuz em Nylon revestido em PVC parte externa e tecido de forro na parte interna. Costuras embutidas e junção do centro da cabeça rebatidas por pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Extremidade da abertura rebatida por 2 costuras distantes 20mm uma da outra e inserção de cordão para regulagem na abertura do capuz. Base do capuz rebatido por pesponto estreito com 3 botões de pressão para fixação, distribuídos 2 na parte da frente e 1 no centro das costas.</p> <p>Manga longa em Nylon revestido em PVC, fixada à peça em máquina interloque e rebatida por pesponto duplo em máquina pespontadeira, 2 agulhas. Punho com elástico na parte interna fixado por máquina elástica. Faixa refletiva localizada horizontalmente acima do cotovelo fixada por 1 costura em cada extremidade em máquina reta, 1 agulha.</p> <p>Laterais retas em Nylon revestido em PVC unidas em máquina interloque e rebatida por pesponto estreito, máquina reta, 1 agulha.</p> <p>Forro frente, costas, mangas e capuz em tecido 100% poliéster na cor preta, com manta isotérmica fixada ao forro através de costuras matelassê, fixado à</p>		

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 700510

**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: 3282/2024 Data Orçamentária: 30/10/2024  
Número do Empenho Anterior:  
Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147  
Nome do Credor: MERIDIAN LTDA CNPJ/CPF: 48.011.287/0001-81  
Endereço do Credor: Rua Javari, 31 Cidade: BELO HORIZONTE  
Telefone do Credor: 03136564398 FAX: 031 UF/CEP: MG/31.270-901  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202448/0009  
Modalidade Número: 0278/2024 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\$ 4.799,00 Saldo do Empenho: R\$ 4.799,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					peça através de costura embutida. MARCA: MERIDIAN		

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 700510

**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 45 (quarenta e cinco) 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.

- Só será concedida prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC1793/24\_ATA45/24\_PA337/23\_PE278/23

Valor da Nota de Empenho: 4.799,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 30/10/2024

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