



Número da Nota de Empenho:	3286/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	DOMINUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF:	12.466.487/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Zenaide magalhães 141	Cidade:	Fortaleza
Telefone do Credor:	08599987026 FAX: 085,	UF/CEP:	CE/60.334-010
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202427/0009
Modalidade Número:	0219/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
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\$ 1.890,00	Saldo do Empenho:	R\$ 1.890,00
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	121503	30,00	un	<p>CAMISA GOLA POLO BRANCA - FEMININO Camisa polo feminina branca</p> <p>Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG.</p> <p>Confeccionada em malha piquet; Armação/ Construção: Malha piquet ; Composição: 60% Poliéster 40% Algodão; Gramatura: 185 g/m²± 5%.</p> <p>COR/PANTONE:</p> <p>BRANCO/11-0601 TPX AZUL/19-3952 TPX</p> <p>Gola e Punho: Armação/ Construção: Malha Ribana; Composição: 50% Poliéster 50% Algodão; Cor: branca com duas listras azuis de 4mm de largura próximas a ponta da gola.</p> <p>COR/PANTONE:</p> <p>BRANCO/11-0601 TPX AZUL/19-3952 TPX</p> <p>Entretela termocolante: Armação/ Construção: Malha; Composição: 100% Poliéster; Gramatura: 55g/m² ± 5%); Cor: branca.</p> <p>Linha: Composição: 100% Poliéster; Nº 120, Título: 27 Tex; Cor: branca e azul (Referência de cor PANTONE 286C) de acordo com a cor do tecido.</p>	63,000000	1.890,00

Valor da Nota de Empenho: 1.890,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 497193

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:	3286/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	DOMINUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF:	12.466.487/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Zenaide magalhães 141	Cidade:	Fortaleza
Telefone do Credor:	08599987026 FAX: 085,	UF/CEP:	CE/60.334-010
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202427/0009
Modalidade Número:	0219/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
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\$ 1.890,00	Saldo do Empenho:	R\$ 1.890,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Fio: Composição: 100% Poliéster; Nº 150, Título: 17 Tex; Cor: branca e azul (Referência de cor PANTONE 286C) de acordo com a cor do tecido.</p> <p>Botão: Botão de 4 furos; Quantidade: 3; Composição: 100% poliéster; Diâmetro: 11mm; 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> <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 pronta trabalhada em malha ribana na cor branca com duas listras azuis. Acabamento com viés de 10mm de largura, na cor azul, aplicado com auxílio de aparelho em máquina overloque e rebatida em máquina reta, 1 agulha. Patch costurado em máquina reta, 1 agulha, com abertura de 25mm de largura e 130mm de altura para tamanho M em malha piquet na cor branca, com aplicação de 3 botões na cor azul, acabamento em pesponto estreito e reforço em formato de retângulo com 10mm de altura. Parte interna da patch em malha piquet na cor azul.</p>		

Valor da Nota de Empenho: 1.890,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 497193

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:	3286/2024	Data Orçamentária:	30/10/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	DOMINUS UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF:	12.466.487/0001-81
Endereço do Credor:	Rua Zenaide magalhães 141	Cidade:	Fortaleza
Telefone do Credor:	08599987026 FAX: 085,	UF/CEP:	CE/60.334-010
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202427/0009
Modalidade Número:	0219/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
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\$ 1.890,00	Saldo do Empenho:	R\$ 1.890,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Manga raglan curta em malha piquet na cor branca, com aplicação de punho de 30mm de largura em malha ribana na cor branca com duas listras azuis, ambos fixados em máquina overloque, ponto cadeia.</p> <p>Frente simétrica em malha piquet na cor branca. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor azul. Localização na altura do peitoral, lado esquerdo, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.</p> <p>Costas simétricas em malha piquet na cor branca. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor azul. Localização centralizada, abaixo do decote, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.</p> <p>Laterais levemente acinturadas, costuradas em máquina overloque, ponto cadeia, com abertura dos dois lados, 50mm de altura.</p> <p>Barra de 25mm de largura, rebatida em máquina galoneira, 2 agulhas.</p> <p>OBS.: as peças que apresentam duas ou mais cores, deverão apresentar as costuras feitas nas respectivas cores dos tecidos. Ao caso de uma mesma costura passar por dois tecidos com cores distintas, deverá prevalecer a cor predominante. MARCA: DOMINUS</p>		

Valor da Nota de Empenho: 1.890,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 497193

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.

- ATA 136/2024

- PA 229/2023

- SC 1788/2024

Valor da Nota de Empenho: 1.890,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/10/2024

Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__