



Número da Nota de Empenho:	3345/2024	Data Orçamentária:	08/11/2024
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:	V?RTICE COM?RCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF:	08.763.888/0001-26
Endereço do Credor:	Av. Cear? n.? 550 - Centro	Cidade:	Vila Rica
Telefone do Credor:	05135623538 FAX: 051,	UF/CEP:	RS/93.180-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202496/0009
Modalidade Número:	0086/2023	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\$ 2.099,65	Saldo do Empenho:	R\$ 2.099,65
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	28	119382	7,00	un	<p>MACACÃO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E BOTAS - TAMANHOS 39 A 44</p> <p>Composição: - 30% poliamida, 70% policloreto de vinila, tendo como gramatura 190 gr/m². Cor Amarelo</p> <p>Macacão tipo saneamento impermeável com capuz e botas com C.A (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) fechamento frontal por dois zíperes sintéticos, cobertos por vista, elástico nos punhos. Confeccionada em tecido nylon 140 emborrachado, com espessura de 0,20mm. Macacão fechado por costuras duplas, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser protegido por vista fechada também por zíper do mesmo material, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa. O processo de selagem das costuras deverá ser através de soldagem dielétrica ou de alta frequência por calor a 650 graus, proporcionando a peça completa impermeabilização nas costuras. O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e deverá sobrar no mínimo 160mm em cada lado. O cordão em filamento sintético que deverá ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta. Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade. Capuz liso, fixo e sem aba. Botas de PVC ou de borracha acopladas nas pernas, através de costura dupla impermeabilizada pelo mesmo processo citado anteriormente, formando um único conjunto perfeitamente impermeável.</p> <p>Para melhor acabamento da peça ao final da manga deverá ter elástico de 25mm nos punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 70% poliamida e 30% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock. A manga não deverá ter costuras na sua parte</p>	299,950000	2.099,65

Valor da Nota de Empenho: 2.099,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 08/11/2024

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:	3345/2024	Data Orçamentária:	08/11/2024
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:	V?RTICE COM?RCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF:	08.763.888/0001-26
Endereço do Credor:	Av. Cear? n.? 550 - Centro	Cidade:	Vila Rica
Telefone do Credor:	05135623538 FAX: 051,	UF/CEP:	RS/93.180-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202496/0009
Modalidade Número:	0086/2023	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\$ 2.099,65	Saldo do Empenho:	R\$ 2.099,65
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>superior, sendo que a medida superior da manga deverá ser maior que a medida inferior da mesma para que haja melhor caimento. Logotipo e Inscrição CAESB gravado nas costas na cor Azul Royal. Numeração variando PP ao EG - a capa deverá ser fornecida com bolsa do mesmo material com tampa e fechamento com botão de pressão Tamanho da bolsa: 20cm x 30cm</p> <p>Costuras: - Costuras duplas com selagem das costuras por meio de soldagem dielétrica ou de alta frequência, por calor a 650 graus.</p> <p>Cadarço: - Cor-Preta - Comprimento igual à medida do capuz e sobrar no mínimo 16 cm em cada lado - Composição: 100% Polipropileno com 5 mm de espessura</p> <p>Logotipo: - Gravado nas costas em silk screen na cor Azul Royal</p> <p>Aviamentos: - Linha de nylon 100% poliamida nº 60</p> <p>Etiquetas: - As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, instruções de lavagem, tamanho da peça e outras recomendações úteis, conforme CONMETRO resolução 2.</p> <p>Laudos:</p>		

Valor da Nota de Empenho: 2.099,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 08/11/2024

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:	3345/2024	Data Orçamentária:	08/11/2024
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:	V?RTICE COM?RCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF:	08.763.888/0001-26
Endereço do Credor:	Av. Cear? n.? 550 - Centro	Cidade:	Vila Rica
Telefone do Credor:	05135623538 FAX: 051,	UF/CEP:	RS/93.180-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202496/0009
Modalidade Número:	0086/2023	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\$ 2.099,65	Saldo do Empenho:	R\$ 2.099,65
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>- O licitante deverá apresentar junto com as amostras, laudo técnico em nome da Empresa contendo marca e modelo do objeto, emitido por instituto credenciado pelo INMETRO conforme segue:</p> <p>a) Laudo de identificação do tecido: Atestando tratar-se 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila;</p> <p>b) Laudo de identificação da gramatura do tecido, conforme norma SATRA TM 28/1994: atestando tratar-se de tecido com gramatura de 190 gr/m² com tolerância de 1% + -</p> <p>c) Laudo de identificação da espessura do tecido, conforme NBR 14099/2008: atestando tratar-se de tecido com a espessura de 0,20mm, tolerância de 1% + -</p> <p>d) Laudo do tecido: atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29^a (baixa pressão);</p> <p>e) Laudo das costuras (juntas de união entre as peças): atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29^a (baixa pressão);</p> <p>f) Certificado de Aprovação emitido pelo MTE</p> <p>Os laudos necessários conforme alínea anterior terão seus custos por conta dos fornecedores. A não entrega dos laudos técnicos acarretará a desclassificação da empresa. MARCA: VÉRTICE</p>		

Valor da Nota de Empenho: 2.099,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 08/11/2024

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 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 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).

SC1811/24_ATA142/23_PA3/23_PE86/23

Valor da Nota de Empenho: 2.099,65

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 08/11/2024

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: __/__/__