



Número da Nota de Empenho:	951/2024	Data Orçamentária:	26/02/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71.	Prazo de Entrega:	CONFORME 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:	202442/0009
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
Natureza da Despesa:	339030	Programa:	8209
Natureza da Receita:	15110101	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 18.193,60	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Liquidado:	R\$ 18.193,60	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 18.193,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	119277	90,00	un	<p>CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL - TAMANHOS PP A GGComposição: 30% poliamida, 70% policloreto de vinila, tendo como gramatura 190gr/m2. Cor: Amarelo</p> <p>Especificação:</p> <p>Capa impermeável com C.A (Certificado de Aprovação do ministério do Trabalho), confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20 mm, composição 30% poliamida (interno), e 70% policloreto de vinila (externo), tendo como gramatura 190gr/m2. Cor: Amarelo. O fechamento da capa deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60. O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster número 5, na cor branco com 650mm de comprimento. Este zíper deverá ser protegido por vista fechada em zíper, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa. Capuz liso, fixo e sem aba, sendo que deverá ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão. Punhos em elástico de 25mm, para ajuste. Todas as costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão (externamente), através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível. 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. Logotipo e inscrição CAESB gravado em serigrafia nas costas na cor Azul Royal. Numeração PP ao EG, conforme a tabela de medidas.</p> <p>Laudos:</p> <p>Deverão ser entregues os seguintes laudos emitidos em nome do fabricante e realizado em laboratórios credenciados ao Inmetro:</p>	139,940000	12.594,60

Valor da Nota de Empenho: 18.193,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 518042

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:	951/2024	Data Orçamentária:	26/02/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71.	Prazo de Entrega:	CONFORME 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:	202442/0009
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
Natureza da Despesa:	339030	Programa:	8209
Natureza da Receita:	15110101	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 18.193,60	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Liquidado:	R\$ 18.193,60	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 18.193,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>a) Laudo de identificação do tecido: atestando tratar-se 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila.</p> <p>b) Laudo de resistência a água e agentes de limpeza: comprovando resistência a água e agentes de limpeza como: detergente neutro, sabão em pó 6g/l e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p.</p> <p>c) Laudo do tecido: atestando a resistência a penetração de água, conforme a norma BS 3424, método 29ª (baixa pressão).</p> <p>d) Laudo de costuras (juntas de união entre as peças): atestando a resistência à penetração de água.</p> <p>e) Certificado de Aprovação emitido pelo MTE.</p> <p>f) Laudo de resistência das costuras, segundo a norma SATRA TM 180/95.</p> <p>g) Laudo de continuação do rasgo, conforme a norma DIN 53356/1982 (direção A não inferior e 12N e direção B não inferior a 13N).</p> <p>h) Laudo de resistência à tração e alongamento de tecidos planos, baseado na norma NBR 11912/2001.</p>		

Valor da Nota de Empenho: 18.193,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 518042

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: 951/2024 Data Orçamentária: 26/02/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME 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: 202442/0009
 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\$ 18.193,60 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 18.193,60
 Liquidado: R\$ 18.193,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total																																																
					<p>TABELA DE MEDIDAS CAPA DE CHUVA (MEDIDAS EM CENTÍMETRO)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMANHO</th> <th>COMP DA CAPA</th> <th>COMP DA MANGA</th> <th>LARGURA DA CAVA</th> <th>LARGURA DA GOLA</th> <th>PEITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62</td> <td>PP</td> <td>100</td> <td>75</td> <td>40</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>P</td> <td>110</td> <td>77</td> <td>41</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>M</td> <td>120</td> <td>79</td> <td>42</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>G</td> <td>125</td> <td>81</td> <td>43</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>GG</td> <td>130</td> <td>83</td> <td>44</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>XG</td> <td>135</td> <td>85</td> <td>45</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EG</td> <td>140</td> <td>87</td> <td>46</td> <td>8,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>72 MARCA: VÉRTICE</p>	TAMANHO	COMP DA CAPA	COMP DA MANGA	LARGURA DA CAVA	LARGURA DA GOLA	PEITO	62	PP	100	75	40	6	64	P	110	77	41	6,5	66	M	120	79	42	7	68	G	125	81	43	7	70	GG	130	83	44	7,5	72	XG	135	85	45	8		EG	140	87	46	8,5		
TAMANHO	COMP DA CAPA	COMP DA MANGA	LARGURA DA CAVA	LARGURA DA GOLA	PEITO																																																		
62	PP	100	75	40	6																																																		
64	P	110	77	41	6,5																																																		
66	M	120	79	42	7																																																		
68	G	125	81	43	7																																																		
70	GG	130	83	44	7,5																																																		
72	XG	135	85	45	8																																																		
	EG	140	87	46	8,5																																																		
2	15	119374	20,00	un	<p>JARDINEIRA IMPERMEAVEL COM BOTAS - TAMANHOS 39 A 44Com numeração variando entre 33 a 44; Composição: - 30% poliamida, 70% policloreto de vinila, tendo como gramatura 190 gr/m². Cor AMARELO. Confeccionada em Nylon emborrachado - 30% poliamida e 70% policloreto</p>	279,950000	5.599,00																																																

Valor da Nota de Empenho: 18.193,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 518042

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: 951/2024 Data Orçamentária: 26/02/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME 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: 202442/0009

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\$ 18.193,60 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 18.193,60

Liquidado: R\$ 18.193,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>de vinila. Na cor: Amarela pantone 108 com face interna em poliamida e externa em PVC, com espessura total de 0,20mm e gramatura de 190 g/m². Fechamento através de máquina interlock de cinco fios internamente e pespontada em máquina de costura reta, todas as costuras deverão ser usadas linha de nylon para uma maior resistência das mesmas. As costuras da jardineira deverão ter duplo processo de selagem: primeiramente impermeabilizadas com um adesivo aquoso poliuretano PU) e depois seladas através de soldagem dielétrica ou de alta frequência, por calor a 650 graus, proporcionando a peça completa impermeabilização nas costuras. A jardineira deverá ter dois suspensórios confeccionados por tirantes de Poliéster com largura de 25mm, e reguladores de PVC. Ajustada com elástico de 25mm, na altura do torax, e com cadarço de Nylon com ponteiros em PVC. 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. Logotipo e inscrição CAESB gravado em silk screen na cor Azul Royal no lado esquerdo do peito. Deverá ser apresentado o C.A. (Certificado de Aprovação do MTE) da Jardineira Impermeável.</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>Logotipo e Inscrição CAESB - Gravado em silk screen na cor Azul Royal no lado superior esquerdo do peito.</p> <p>Aviamento: Linha de nylon 100% poliamida nº 60.</p>		

Valor da Nota de Empenho: 18.193,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 518042

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:	951/2024	Data Orçamentária:	26/02/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71.	Prazo de Entrega:	CONFORME 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:	202442/0009
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\$ 18.193,60	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 18.193,60
Liquidado:	R\$ 18.193,60		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Etiquetas: - As peças deverão receber etiquetas com identificação da confecção, composição do tecido, instruções de lavagem, tamanho da peça e outras recomendações úteis, conforme CONMETRO resolução 2.</p> <p>Laudos: 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 de 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 do tecido: atestando a resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29^a (baixa pressão);</p> <p>d) 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>e) Certificado de Aprovação emitido pelo MTE.</p> <p>Os laudos necessários conforme alíneas anteriores 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: 18.193,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 518042

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 concedido 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).

SC379/24_ATA142/23_PA3/23_PE86/23

Valor da Nota de Empenho: 18.193,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/02/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____