



Número da Nota de Empenho:	205/2020	Data Orçamentária:	15/01/2020
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044	Prazo de Entrega:	Conforme Abaixo
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	ML BORDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	10.336.868/0001-10
Endereço do Credor:	RUA MANOEL SILVEIRO	Cidade:	ITUMBIARA
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	GO/15.803-145
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000094/2020
Modalidade Número:	1602/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.590,75	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.590,75		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	121679	25,00	un	<p>CALÇA EM BRIM - FEMININO CALÇA FEMININA AZUL TAMANHOS: PP, P, M, G, GG, XG, XGG</p> <p>Confeccionado em brim pesado; Armação/ Construção: Sarja 3/1 E Composição: 100% Algodão Gramatura: 260 g/m²± 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; Cores: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>ELÁSTICO: Composição: 73% poliéster / 27% elastano; Largura: 40 mm</p> <p>ZÍPER: Zíper em metal médio; Composição: 100% poliéster (cadarço) Tamanhos: 150mm para tamanho PP a M; 180mm para tamanhos G e GG; 200mm para tamanhos XG e XGG Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>VELCRO: Composição: 100% Poliéster; Largura: 25mm; Cor: azul royal</p>	34,330000	858,25

Valor da Nota de Empenho: 1.590,75

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

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:	205/2020	Data Orçamentária:	15/01/2020
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044	Prazo de Entrega:	Conforme Abaixo
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	ML BORDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	10.336.868/0001-10
Endereço do Credor:	RUA MANOEL SILVEIRO	Cidade:	ITUMBIARA
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	GO/15.803-145
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000094/2020
Modalidade Número:	1602/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.590,75	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.590,75		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>FAIXA REFLETIVA:</p> <p>Faixa de 25mm em tecido retrorrefletivo prata resistente à chama 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>BOTÃO:</p> <p>Botão de 4 furos; Quantidade: 1; Composição: 100% poliéster; Diâmetro: 20mm; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C).</p> <p>ETIQUETA:</p> <p>Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno do cós, 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:</p> <p>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:</p> <p>Cós dianteiro reto na cor azul, com 40 mm de largura, com pesponto estreito, em máquina reta, 1 agulha. Botão de 20 mm azul para fechamento. Elástico de 40mm rebatido em máquina elástica no traseiro. Oito passantes com 15 mm de largura distribuídos ao longo do cós conforme desenho técnico.</p>		

Valor da Nota de Empenho: 1.590,75

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

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:	205/2020	Data Orçamentária:	15/01/2020
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044	Prazo de Entrega:	Conforme Abaixo
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	ML BORDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	10.336.868/0001-10
Endereço do Credor:	RUA MANOEL SILVEIRO	Cidade:	ITUMBIARA
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	GO/15.803-145
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000094/2020
Modalidade Número:	1602/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.590,75	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.590,75		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Dianteiro na cor azul, fechamento por zíper, braguilha pespontada em máquina pespontadeira, duas agulhas. Bolso dianteiro chapado com abertura faca, fixado por pesponto duplo, máquina pespontadeira, 2 agulhas. Barra de 25 mm rebatida com uma agulha. Faixa refletiva aplicada horizontalmente abaixo do joelho em máquina reta, 1 agulha. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização abaixo do bolso dianteiro, lado direito, conforme desenho técnico e aplicações gráficas. Traseiro na cor azul, gancho com pesponto duplo, em máquina pespontadeira, 2 agulhas e com cós de elástico. Bolso traseiro retangular chapado, bainha de 25 mm, 1 costura, fixados por pesponto duplo reforçados por travetes na parte superior. Lapela dupla retangular pespontada com 2 agulhas, aplicada sobre o bolso, com fechamento por velcro, aplicado com pesponto em ?X?. Faixa refletiva aplicada hori MARCA: ML BORDADOS		
2	4	121687	25,00	un	CALÇA EM BRIM - MASCULINO CALÇA MASCULINA AZUL TAMANHOS: PP, P, M, G, GG, XG, XGG Confeccionado em brim pesado; Armação/ Construção: Sarja 3/1 E Composição: 100% Algodão Gramatura: 260 g/m ² ± 5% COR/PANTONE: AZUL/19-3952 TPX LINHA: Composição: 100% Poliéster; Nº 120, Título: 27 Tex; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). FIO: Composição: 100% Poliéster; Nº 150, Título: 17 Tex; Cores: azul (Referência	29,300000	732,50

Valor da Nota de Empenho: 1.590,75

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

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:	205/2020	Data Orçamentária:	15/01/2020
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044	Prazo de Entrega:	Conforme Abaixo
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	ML BORDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	10.336.868/0001-10
Endereço do Credor:	RUA MANOEL SILVEIRO	Cidade:	ITUMBIARA
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	GO/15.803-145
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000094/2020
Modalidade Número:	1602/019	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:	15000011	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.590,75	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Liquidado:	R\$ 1.590,75	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					de cor PANTONE 286C). ELÁSTICO: Composição: 73% poliéster / 27% elastano; Largura: 40 mm ZÍPER: Zíper em metal médio; Composição: 100% poliéster (cadarço) Tamanhos: 150mm para tamanho PP a M; 180mm para tamanhos G e GG; 200mm para tamanhos XG e XGG Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). VELCRO: Composição: 100% Poliéster; Largura: 25mm; Cor: azul royal FAIXA REFLETIVA: Faixa de 25mm em tecido retrorrefletivo prata resistente à chama 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). BOTÃO: Botão de 4 furos; Quantidade: 1; Composição: 100% poliéster; Diâmetro: 20mm; Cor: azul (Referência de cor PANTONE 286C). ETIQUETA: Fixada em caráter permanente e indelével na parte traseira, lado interno do		

Valor da Nota de Empenho: 1.590,75

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

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:	205/2020	Data Orçamentária:	15/01/2020
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044	Prazo de Entrega:	Conforme Abaixo
Local de Aplicação:	Estoque		
Nome do Credor:	ML BORDADOS LTDA	CNPJ/CPF:	10.336.868/0001-10
Endereço do Credor:	RUA MANOEL SILVEIRO	Cidade:	ITUMBIARA
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	GO/15.803-145
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000094/2020
Modalidade Número:	1602/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.590,75	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 1.590,75		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>cós, 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: Cós dianteiro reto na cor azul, com 40 mm de largura, com pesponto estreito, em máquina reta, 1 agulha. Botão de 20 mm azul para fechamento. Elástico de 40mm rebatido em máquina elástica no traseiro. Oito passantes com 15 mm de largura distribuídos ao longo do cóis conforme desenho técnico.</p> <p>Dianteiro na cor azul, fechamento por zíper, braguilha pespontada em máquina pespontadeira, duas agulhas. Bolso dianteiro chapado com abertura faca, fixado por pesponto duplo, máquina pespontadeira, 2 agulhas. Barra de 25 mm rebatida com uma agulha. Faixa refletiva aplicada horizontalmente abaixo do joelho em máquina reta, 1 agulha. Logo Caesb aplicada em serigrafia com tinta à base d'água, toque zero na cor branca. Localização abaixo do bolso dianteiro, lado direito, conforme desenho técnico e aplicações gráficas.</p> <p>Traseiro na cor azul, gancho com pesponto duplo, em máquina pespontadeira, 2 agulhas e com cóis de elástico. Bolso traseiro retangular chapado, bainha de 25 mm, 1 costura, fixados por pesponto duplo reforçados por travetes na parte superior. Lapela dupla retangular pespontada com 2 agulhas, aplicada sobre o bolso, com fechamento por velcro, aplicado com pesponto em ?X?. Faixa refletiva aplicada hor MARCA: ML BORDADOS</p>		

Valor da Nota de Empenho: 1.590,75

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 615070

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 8.666/93, 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.

- Toda prorrogação de Prazo de Entrega deverá ser solicitada, com a devida justificativa, até o décimo dia útil anterior ao término do prazo de entrega.

- 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 12 (doze) meses a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho. Na ocorrência de substituição tributária relacionada ao ICMS nas operações interestaduais, o fornecedor deverá antecipar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Quando do faturamento, o valor do ICMS ST deverá constar em campo próprio da nota fiscal, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC-63/20, ATA-154/19, PE-160/19

Valor da Nota de Empenho: 1.590,75

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

Matrícula 61.507-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____