



| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Número da Nota de Empenho: | 1410/2024 | Data Orçamentária: | 23/04/2024 |
| 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: | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: | 40.538.792/0001-77 |
| Endereço do Credor: | SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535 | Cidade: | BRASILIA |
| Telefone do Credor: | 06133619265 FAX: 061 | UF/CEP: | DF/71.200-020 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão | Número do Processo: | 202484/0009 |
| Modalidade Número: | 0280/2023 | 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\$ 6.998,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 6.998,00 |
| Liquidado: | R\$ 6.998,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 13 | 18880 | 100,00 | gl | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR PLATINA - GL 3,6LT TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS, ALTO BRILHO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM BRILHANTE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1 E COM CERTIFICADO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: COR: PLATINA ACABAMENTO: ALTO BRILHO VISCOSIDADE: 74 -79UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,910 - 1,110 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 37,0 - 51,0% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 412,82 G/L SÓLIDOS/PESO: 44,0 - 59,0% PONTO DE FULGOR: 37°C EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO COM 3,6LT RENDIMENTO: DE ATÉ 75M² POR GALÃO. MARCA: Universo | 69,980000 | 6.998,00 |

Valor da Nota de Empenho: 6.998,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

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.

- 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 041/2023

- PA 334/2023

- SC 629/2024

Valor da Nota de Empenho: 6.998,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

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: __/__/____