



Número da Nota de Empenho:	1873/2024	Data Orçamentária:	11/06/2024				
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:	MEGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	CNPJ/CPF:	31.256.198/0001-00				
Endereço do Credor:	QUADRA QUADRA 05, SN - LOTE 01 LOJA 01 - SETOR NORTE	Cidade:	BRASILIA				
Telefone do Credor:	6134796000 FAX: 061	UF/CEP:	DF/72.705-050				
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202488/0009				
Modalidade Número:	0256/2023	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\$ 3.207,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 3.207,00		
Liquidado:	R\$ 3.207,00						

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	16	52531	30,00	gl	SOLVENTE AGUA RÁZ - 5 LITROSSOLVENTE A BASE DE ALIFÁTICOS E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, CETONAS E ALCÓOIS, ISENTOS DE BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROSENE, INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS, PARA LIMPEZA E REMOÇÕES DE INCRUSTAÇÕES, FORNECIDO EM EMBALAGEM METÁLICA COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) LITROS. MARCA: EUCATEX	57,500000	1.725,00
2	13	99660	300,00	un	ROLO DE PELE E LÃ DE 9 CM COM CABOROLO PARA PINTURA CONFECCIONADO EM PELE E LÃ DE CARNEIRO, FABRICADO POR PROCESSO DE TERMO-FUSÃO, ENROLADO HELICOIDALMENTE SOBRE TUBO DE POLIPROPILENO RESISTENTE A CORROSÃO POR SOLVENTES, SEM EMPREGO DE RESINAS OU COLAS, INDICADO PARA USO EM TINTA A ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO, EPÓXI, VERNIZES E OUTROS A BASE DE SOLVENTES, BEM COMO PARA TINTA À BASE DE ÁGUA, LÁTEX OU ACRÍLICA, TENDO DIMENSÕES DE 9CM, COM CABO. MARCA: COMPEL	4,940000	1.482,00

Valor da Nota de Empenho: 3.207,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRÊS MIL E DUZENTOS E SETE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

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 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 046/2024

- PA 232/2023

- SC 884/2024

Valor da Nota de Empenho: 3.207,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E SETE REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_