



Número da Nota de Empenho:	2170/2024	Data Orçamentária:	17/07/2024
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:	202471/0009
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\$ 10.775,56	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 10.775,56
Liquidado:	R\$ 10.775,56		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	65285	63,00	un	BROCHA REDONDA PARA PINTURA. 12".BROCHA REDONDA PARA PINTURA, CABO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA REFORÇADO, COMPRIMENTO 12", DIÂMETRO DE 75mm. MARCA: Roma	4,010000	252,63
2	10	66567	547,00	un	PINCEL (TRINCHA) PARA PINTURA DE 2.1/2"PINCEL (TRINCHA) CONFECCIONADA COM LINHA DE SEDA COM CERDAS NATURAIS, ESPECIAIS EXTRA MACIA, ACABAMENTO ULTRA FINO, INDICADA PARA USO EM TINTA A ÓLEO, ESMALTE SINTÉTICO, EPÓXI. VERNIZES E OUTROS A BASE DE SOLVENTES, BEM COM PARA TINTAS À BASE DE ÁGUA, OU ACRÍLICA,CABO EM POLIPROPILENO OU MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO. VIROLA NIQUELADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE, TENDO DIMENSÕES DE 2.1/2". MARCA: Roma	4,190000	2.291,93
3	14	99678	900,00	un	ROLO EM LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA, COM CABO, LARGURA 15cmROLO PARA PINTURA, CONFECCIONADO EM PELE E LÃ DE CARNEIRO, FABRICADO POR PROCESSO DE TERMO-FUSÃO, ENROLADO HELICOIDALMENTE SOBRE TUBO DE POLIPROPILENO, GARFO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM EMPREGO DE RESINAS OU COLAS, INDICADA PARA USO EM TINTAS LATEX PVA E ACRÍLICAS, PARA UTILIZAÇÃO EM PINUTURAS DE PAREDES COM ACABAMENTOS EM ARGAMASSAS CIMENTÍCIAS, GESSO OU MASSAS CORRIDAS. LARGURA 15cm. MARCA: Roma	5,990000	5.391,00
4	17	105309	50,00	gl	SOLVENTE THINNER PARA LIMPEZA , GALÃO COM 5 LITROSSOLVENTE THINNER COMPOSTO POR HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉTERES, CETONAS E GLICOETERES ISENTO DE BENZENO OU PRODUTOS CLORADOS, COM PODER DE REMOÇÃO, INDICADO PARA LIMPEZA DE VERNIZES, ESMALTE SINTÉTICO, PRIMERS, ALQUÍDIOS E DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICOS E PRIMERS, FORNECIDO EM EMBALAGEM GALÃO METALICO DE 05	56,800000	2.840,00

Valor da Nota de Empenho: 10.775,56

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2024

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: 2170/2024 Data Orçamentária: 17/07/2024
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: 202471/0009
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\$ 10.775,56 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.775,56
Liquidado: R\$ 10.775,56

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					LITROS. MARCA: Farben		

Valor da Nota de Empenho: 10.775,56

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2024

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 1080/2024

Valor da Nota de Empenho: 10.775,56

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2024

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: __/__/__