



Número da Nota de Empenho:	2463/2024	Data Orçamentária:	25/07/2024				
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:	EXCELLENCE COLORS LTDA	CNPJ/CPF:	29.024.588/0001-03				
Endereço do Credor:	Rua Conde Matarazzo 217	Cidade:	GOIANIA				
Telefone do Credor:	06239916565 FAX: 062	UF/CEP:	GO/74.045-040				
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202482/0009				
Modalidade Número:	0098/2023	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\$ 7.414,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 7.414,00		
Liquidado:	R\$ 7.414,00						

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	19	121435	50,00	gl	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR PLATINA - GL 3,6 LITROSTINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS, SECANTES, SOLVENTE UNIVERSAL E HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ADITIVOS, BRILHANTE, PADRÃO DE QUALIDADE STANDARD, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.2, PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRAS, PVC E ALVENARIAS, COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA: COR: PLATINA ACABAMENTO: BRILHANTE VISCOSIDADE: 77 - 82UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,927 - 1,052 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 24,5 - 31,9% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS): 335,96 G/L SÓLIDOS/PESO: 35,7 - 39,4% PONTO DE FULGOR: 37°C FORNECIMENTO: EMBALAGEM EM GALÃO DE 3,6L RENDIMENTO ENTRE 40 A 50M² POR GALÃO. MARCA: IMPERIAL	64,000000	3.200,00
2	5	132678	50,00	cx	GRAFIATO - COR BRANCO NEVE - CAIXA 25KgGRAFIATO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMEROS ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E TENSOATIVOS ETOXILADOS, COM HIDROREPELENTE E ÓTIMA ADERÊNCIA, GRÃOS GROSSOS PARA ACABAMENTO RÚSTICO RISCADO TIPO GRAFIATO EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS, PAREDES DE ALVENARIA, REBOCOS, BLOCOS DE CONCRETO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, MASSA	84,280000	4.214,00

Valor da Nota de Empenho: 7.414,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETE MIL E QUATROCENTOS E CATORZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 600274

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:	2463/2024	Data Orçamentária:	25/07/2024
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:	EXCELLENCE COLORS LTDA	CNPJ/CPF:	29.024.588/0001-03
Endereço do Credor:	Rua Conde Matarazzo 217	Cidade:	GOIANIA
Telefone do Credor:	06239916565 FAX: 062	UF/CEP:	GO/74.045-040
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202482/0009
Modalidade Número:	0098/2023	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\$ 7.414,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 7.414,00	Saldo a Pagar:	R\$ 7.414,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>ACRÍLICA, E EM ÁREAS PINTADAS EM GERAL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 9,00m2/DEMÃO (NOVE METROS QUADRADOS POR DEMÃO), FÁCIL APLICAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE DILUIÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE DESEMPENADEIRA E/OU ESPÁTULA DE AÇO, SECAGEM AO TOQUE EM 04:00HS (QUATRO HORAS) E SECAGEM FINAL EM 24:00HS (VINTE E QUATRO HORAS), FABRICADO CONFORME NORMA NBR 11702/2010 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ? ABNT, FORNECIDO EM EMBALAGEM CAIXA COM 25Kg. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: COR: BRANCO NEVE SÓLIDOS/MASSA: 29 A 36% SÓLIDOS/VOLUME: 31 A 76% DENSIDADE: 2,03 A 2,21g/cm3 PH (ASTM E-70): 8,5 A 9,5 COMPOSTO ORGÂNICOS VOLÁTEIS ? VOC: 0,1 A 9g/l</p> <p>MARCA: IMPERIAL TINTAS</p>		

Valor da Nota de Empenho: 7.414,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E CATORZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 600274

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 20 (vinte) 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 092/2023

- PA 068/2023

- SC 1054/2024

Valor da Nota de Empenho: 7.414,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E CATORZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__