



Número da Nota de Empenho: 2575/2024 Data Orçamentária: 09/08/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: STORE DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 13.990.290/0001-00
 Endereço do Credor: Av. C?ndido de Abreu 776 sala 803 Cidade: CURITIBA
 Telefone do Credor: 04130265770 FAX: 041, UF/CEP: PR/80.410-170
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202494/0009
 Modalidade Número: 2872/023 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\$ 18.856,85 Saldo do Empenho: R\$ 18.856,85 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	16	118906	5,00	bd	OLEO LUBRIFICANTE TIPO MOBIL SHC 630OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRELAGENS E MANCAIS TIPO MOBIL SHC 630. com resistencia térmica oxidativa superior em altas temperaturas, alto índice de viscosidade e ausencia de borra, coeficiente de baixa tração, alta capacidade de carga pesada e combinação balanceada de aditivos. Grau ISO viscosidade: 220. cSt a 40 °C = 220. cSt a 100 °C = 28.5 . Índice de viscosidade ASTM D2270 -169. Ponto de fluidez °C, ASTM D5950 -42. Ponto de fulgor °C ASTM D92 220, . Densidade a 60°C (g/cc) ASTM D4052 0,87 , Aparência visual, laranja, . TOST ASTM D943 mod horas 10.000+ , . RPVOT, ASTM D2722, minutos, 2500, . Proteção ani ferrugem ASTM D665B APROVADO, . Foam test ASTM D892, seq, II Tendência de estabilidade 10/0, . FZG teste de abrasão de engrednagem A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod) estágio de falha 13+ , . FAG FEB teste de desgaste do mancal 7.5/80-80 (DIN 51819-3) desgaste do rolamento (mg) 2. Produto homologado pelo fabricante do equipamento. SOPRADORES ROBUSCHI e PEDRO GIL. - Embalagem: balde com 18,9 LITROS. MARCA: ANDEROL	3771,370000	18.856,85

Valor da Nota de Empenho: 18.856,85

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/08/2024

Matrícula 519170

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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.

SC1400/24,PE287/23,ATA100/24,PA331/23

Valor da Nota de Empenho: 18.856,85

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZOITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/08/2024

Matrícula 51.917-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__