



Número da Nota de Empenho:	830/2025	Data Orçamentária:	20/02/2025
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:	202503/0009
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\$ 112.037,40	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 112.037,40
Liquidado:	R\$ 112.037,40		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	12	72583	150,00	gl	TINTA EPOXI PRETA. GALAO 2,7 L.TINTA ESMALTE EPOXI BRILHANTE CATALIZAVEL PARA ALVENARIA, MADEIRA, FERRO, ACO, ALUMINIO E FERRO GALVANIZADO. RENDIMENTO 11 - 14 M2 POR LITRO/DEMAO. COR PRETA. GALAO DE 2,7 LITROS. EMBALAGEM GALAO DE 2,7 LITROS. FORNECIDO COM UM FRASCO DE 0,9 LITRO CATALIZADOR ÉPOXI (componente B) + UM FRASCO 0,9 LITRO DE DILUENTE ÉPOXI (para diluição) MARCA: Colortech	199,940000	29.991,00
2	29	117028	87,00	gl	TINTA INDUST. EPOXI POLIAMINA COR BRANCA - MUNSELL 9.5 - GL 3,6LTINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.  PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS: COR: BRANCA CÓDIGO MUNSELL: 9.5 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80UB SÓLIDOS POR VOLUME 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDA EM GALÃO DE 3,6 L NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS. MARCA: Colortech	238,400000	20.740,80
3	22	117443	70,00	gl	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA COR AZUL MAR - MUNSELL 10B5/8 - GL3,6LTINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR	235,080000	16.455,60

Valor da Nota de Empenho: 112.037,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E DOZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

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:	830/2025	Data Orçamentária:	20/02/2025
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:	202503/0009
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\$ 112.037,40	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 112.037,40	Saldo a Pagar:	R\$ 112.037,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS: COR: AZUL MAR CÓDIGO MUNSELL: 10 B 5/8 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIMENTO EM GALÃO DE 3,6 L MARCA: Colortech		
4	23	124164	40,00	gl	TINTA IND. EPOXI POLIAMINA VERMELHO SEG. - MUNSELL 5R4/14 - GL3,6LTINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMINA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS: COR: VERMELHO SEGURANÇA CÓDIGO MUNSELL: 5 R 4/14 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L MARCA: Colortech	300,000000	12.000,00

Valor da Nota de Empenho: 112.037,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E DOZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

Matrícula 518042

**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:	830/2025	Data Orçamentária:	20/02/2025
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:	202503/0009
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\$ 112.037,40	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 112.037,40
Liquidado:	R\$ 112.037,40		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	18	124221	150,00	gl	TINTA IND. EPOXI POLIAMIDA TIPO 2 AMARELO SEG - MUNSELL 2.5Y8/12 - GL3,6LTINTA DE ACABAMENTO EPÓXI POLIAMIDA, BICOMPONENTE DE BAIXA ESPESSURA, FABRICADA CONFORME NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 2 E A DIRETIVA ROHS E COM CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO  PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS: COR: AMARELO SEGURANÇA CÓDIGO MUNSELL: 2.5 Y 8/12 BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358) PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25°C ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90°C (SECO) EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L MARCA: Colortech	219,000000	32.850,00

Valor da Nota de Empenho: 112.037,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E DOZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

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 041/2024

- PA 334/2024

- SC 254/2025

Valor da Nota de Empenho: 112.037,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E DOZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

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