Número da Nota de Empenho: 831/2025 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$ 258.678,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 258.678,00
Liquidado: R$ 258.678,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 72583 | 300,00 | 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 | 59.982,00 |
| 2 | 28 | 117028 | 213,00 | 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.<br><br>PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS:<br>COR: BRANCA<br>CÓDIGO MUNSELL: 9.5<br>BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80UB<br>SÓLIDOS POR VOLUME 42 ± 2% (N 1358)<br>PRAZO DE VALIDADE 12 MESES A 25ºC<br>ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO<br>RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO<br>RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90ºC (SECO)<br>EMBALAGEM: FORNECIDA EM GALÃO DE 3,6 L NORMA PETROBRÁS N 1198 TIPO 1 E A DIRETIVA ROHS. MARCA: Colortech | 238,400000 | 50.779,20 |
| 3 | 21 | 117443 | 210,00 | 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 | 49.366,80 |

Valor da Nota de Empenho: 258.678,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 20/02/2025
Matrícula 540722

**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: 831/2025 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$ 258.678,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 258.678,00
Liquidado: R$ 258.678,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.<br><br>PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS:<br>COR: AZUL MAR<br>CÓDIGO MUNSELL: 10 B 5/8<br>BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB<br>SÓLIDOS POR VOLUME 42 ± 2% (N 1358)<br>PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25ºC<br>ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO<br>RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO<br>RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90ºC (SECO)<br>EMBALAGEM: FORNECIMENTO EM GALÃO DE 3,6 L MARCA: Colortech | | |
| 4 | 17 | 124221 | 450,00 | 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<br><br>PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS:<br>COR: AMARELO SEGURANÇA<br>CÓDIGO MUNSELL: 2.5 Y 8/12<br>BRILHO: ASPECTO BRILHANTE > 80 UB<br>SÓLIDOS POR VOLUME: 42 ± 2% (N 1358)<br>PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES A 25ºC<br>ESPESSURA POR DEMÃO: 30 MICROMETROS SECO<br>RENDIMENTO TEÓRICO: 14,0M²/LITRO SEM DILUIÇÃO NA ESPESSURA DE 30 MICROMETROS SECO<br>RESISTÊNCIA AO CALOR: TEMPERATURA MÁXIMA 90ºC (SECO) | 219,000000 | 98.550,00 |

Valor da Nota de Empenho: 258.678,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 20/02/2025
Matrícula 540722

**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: 831/2025 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$ 258.678,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 258.678,00

Liquidado: R$ 258.678,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO DE 3,6L MARCA: Colortech | | |

Valor da Nota de Empenho: 258.678,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 20/02/2025
Matrícula 540722

**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 255/2025

Valor da Nota de Empenho: 258.678,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 20/02/2025
Matrícula 54.072-2

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**
**Nome:**
**Tel.:**
**Data: ___/___/_____**