



Número da Nota de Empenho: 1022/2025

Data Orçamentária: 24/03/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: CASTRO ARANTES QU?MICA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF: 11.202.638/0001-21

Endereço do Credor: Rodovia MG 050 Km. 214,8

Cidade: C?rrego Fundo

Telefone do Credor: 03733229643 FAX: 037,

UF/CEP: MG/35.578-000

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 202522/0009

Modalidade Número: 1042/024

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\$ 1.800,00

Saldo do Empenho: R\$ 1.800,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	75205	30,00	gl	FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO. GALAO 3.6 L.FUNDO COMPOSTO POR RESINA ALQUIDICA (A BASE DE POLIÁCIDO, POLIALCOÓIS E ÓLEO SECATIVO) PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, SECANTES, ADITIVOS E SOLVENTES ALIFATICOS. TEOR DE SÓLIDOS TOTAIS - 69%. BRILHO FOSCO. FINEZA HEGMANN 5,0. VISCOSIDADE KREBS A 25 GRAUS CENTIGRADOS 80 +- 3. PESO ESPECIFICO A 25 GRAUS CENTIGRADOS 1,29 +- 0,02 G/CM3. TEOR DE SOLIDOS POR VOLUME 51 +- 1%. RENDIMENTO: 8 A 11 M2 LITRO/DEMAO. GALAO DE 3,6 LITROS. MARCA: SUPERMAX	60,000000	1.800,00

Valor da Nota de Empenho: 1.800,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/03/2025

Matrícula 519170

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.

SC324/25,PE104/24,ATA98/24,PA108/24

Valor da Nota de Empenho: 1.800,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: UM MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/03/2025

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: __/__/__