



Número da Nota de Empenho:	1410/2024	Data Orçamentária:	23/04/2024
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:	SIA ATACADISTA DA CONSTRU??O 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:	202484/0009
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\$ 6.998,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 6.998,00
Liquidado:	R\$ 6.998,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	18880	100,00	gl	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR PLATINA - GL 3,6LT TINTA COMPOSTA POR RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, SECANTES, ADITIVOS, SOLVENTES ALIFÁTICA COM PEQUENA FRAÇÃO DE AROMÁTICOS, ALTO BRILHO, PADRÃO DE QUALIDADE PREMIUM BRILHANTE, FABRICADA CONFORME NORMA NBR 11702 DE 07/2010 - TIPO 4.2.1.1 E COM CERTIFICADO DE LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.  PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: COR: PLATINA ACABAMENTO: ALTO BRILHO VISCOSIDADE: 74 -79UK BRILHO (@60°): NÃO APLICÁVEL PESO ESPECÍFICO: 0,910 - 1,110 G/CM3 SÓLIDOS/VOLUME: 37,0 - 51,0% VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: 412,82 G/L SÓLIDOS/PESO: 44,0 - 59,0% PONTO DE FULGOR: 37°C EMBALAGEM: FORNECIDO EM GALÃO COM 3,6LT RENDIMENTO: DE ATÉ 75M² POR GALÃO. MARCA: Universo	69,980000	6.998,00

Valor da Nota de Empenho: 6.998,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 23/04/2024

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.

- Só será concedido 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 041/2023

- PA 334/2023

- SC 629/2024

Valor da Nota de Empenho: 6.998,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 23/04/2024

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