



Número da Nota de Empenho:	353/2023	Data Orçamentária:	19/01/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044	Prazo de Entrega:	30 DIAS
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF:	26.392.294/0001-38
Endereço do Credor:	Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 061	UF/CEP:	DF/71.215-300
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202379/0009
Modalidade Número:	1320/22	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Global		
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\$ 5.040,89	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 5.040,89
Liquidado:	R\$ 5.040,89		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	48283	38,00	lt	SOLVENTE THINNER P/ ACABAMENTO 3001 LT C/05 LITROS.SOLVENTE THINNER, COMPOSTO POR HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, ÁLCOOIS,ÉSTERES, GLICÓIS E CETONAS, ISENTOS DE BENZENO OU PRODUTOS CLORADOS, RECOMENDADO PARA ACABAMENTO, DILUIÇÃO DE LACAS AUTOMOTIVAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE ALASTRAMENTO EM PROFUNDIDADE DE BRILHO, FACILITANDO O TRABALHO DE POLIMENTO, POSSUINDO GRANDE PODER RETARDANTE, SUPORTANDO UMIDADE RELATIVA DO AR DE NO MÁXIMO 90%, PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 TIPO 4.5.10 ABNT, FORNECIDO EM LATA COM 5 LITROS. MARCA: Anjo	63,020000	2.394,76
2	6	99678	361,00	un	ROLO EM LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA, COM CABO, LARGURA 15cmROLO PARA PINTURA, CONFECCIONADO EM PELE E LÃ DE CARNEIRO, FABRICADO POR PROCESSO DE TERMO-FUSÃO, ENROLADO HELICOIDALMENTE SOBRE TUBO DE POLIPROPILENO, GARFO EM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM EMPREGO DE RESINAS OU COLAS, INDICADA PARA USO EM TINTAS LATEX PVA E ACRÍLICAS, PARA UTILIZAÇÃO EM PINUTURAS DE PAREDES COM ACABAMENTOS EM ARGAMASSAS CIMENTÍCIAS, GESSO OU MASSAS CORRIDAS. LARGURA 15cm. MARCA: Roma	7,330000	2.646,13

Valor da Nota de Empenho: 5.040,89 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: CINCO MIL E QUARENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 525677

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 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 71/23 ATA 13/22 PA 373/21 PE 324/21

Valor da Nota de Empenho: 5.040,89

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CINCO MIL E QUARENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____