



Número da Nota de Empenho:	866/2023	Data Orçamentária:	15/03/2023
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:	VALENTE TINTAS - EIRELI	CNPJ/CPF:	23.678.498/0001-41
Endereço do Credor:	QS 120 conjunto 10 lote 04	Cidade:	Brasília
Telefone do Credor:	06130454400 FAX: 061,	UF/CEP:	DF/72.304-500
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202355/0009
Modalidade Número:	0087/2022	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\$ 23.756,60	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 23.756,60
Liquidado:	R\$ 23.756,60		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	75213	50,00	lt	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR BRANCO LATA 18 L.TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA, OXIDO DE ALUMINIO, PIGMENTOS, CARGAS MINERAIS, ADITIVOS, DISPERSANTES E CONSERVANTES. RENDIMENTO DE 8 A 10 M2 LITRO/DEMAO. ACABAMENTO LISO, PARA APLICAÇÃO EM PISOS, USO INTERNO E EXTERNO. COR BRANCO. LATA DE 18 LITROS. MARCA: QUALYVINIL	194,040000	9.702,00
2	8	93840	70,00	lt	TINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CONCRETO LATA 18 L.RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO ACRÍLICO PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS E CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, ÁLCOOIS E TENSO ATIVOS ATOXILADOS E CARBBOXILADOS PARA APLICAÇÃO EM PISOS, USO EM SUPERFÍCIE INTERNAS E EXTERNAS DE PISO COM GRANDES SOLICITAÇÕES EM TRÁFEGOS, POSSIBILITANDO GRANDE PODER DE COBERTURA, RÁPIDA SECAGEM E ADERÊNCIA AOS SUBTRATOS RESISTENTE A ALCALINIDADES, MAREZIA E ABRASÕES, ACABAMENTO FOSCO, COM SECAGEM AO TOQUE DE 2 HORAS, PROPORCIONANDO RENDIMENTO DE 200 M²/LATAS DE 18 LITROS, APÓS DILUIÇÃO MÁXIMA DE 10% EM ÁGUA, NA COR CONCRETO. MARCA: QUALYVINIL	200,780000	14.054,60

Valor da Nota de Empenho: 23.756,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/03/2023

Matrícula 518441

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 233/23 ATA 70/22 PA 122/22 PE 87/22

Valor da Nota de Empenho: 23.756,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/03/2023

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____