

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 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: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

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

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula518042

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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 23/04/2024		Nome:
Matrícula 51.804-2		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	