



Número da Nota de Empenho:	338/2023	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:	202326/0009
Modalidade Número:	0016/2022	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\$ 5.457,05	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 5.457,05
Liquidado:	R\$ 5.457,05		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	118341	60,00	pt	ARGAMASSA AUTONIVELANTE E EXPANSIVA PARA GRAUTEAMENTO ARGAMASSA AUTO NIVELANTE E EXPANSIVA PARA GRAUTEAMENTO - ARGAMASSA, ISENTA DE CLORETOS, COMPOSTA DE CIMENTO, AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS, POSSUINDO GRANDE ADENSIVIDADE E TRABALHABILIDADE PARA USO EM SUPORTE DE MÁQUINA PESADAS, ANCORAGEM DE CHUMBADORES, FIXAÇÃO DE PLACAS, FECHO DE ARCOS DE ABOBODA, REFORÇO DE FUNDAÇÕES, COLUNAS, VIGAS DE PONTES, CAVIDADES EM CONCRETO, ETC, RESISTENCIA A COMPRESSÃO AXIAL APOS 18 DIAS = 50 MPa, CONSUMO 2100 Kg/m3 EM ARGAMASSA E 1500 Kg/m3 EM CONCRETO, FORNECIDO EM SACOS DE 25 Kg. PRAZO DE VALIDADE MINIMO NO ATO DO RECEBIMENTO 180 DIAS. MARCA: Vedacit	46,290000	2.777,40
2	44	132679	19,00	rl	FITA ALUMINIZADA ROLO: LARG. 45cm x Comp. 10m x ESP. 1,0mm FITA ALUMINIZADA IMPERMEÁVEL, FABRICADA EM MEMBRANA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICO, COM ALTO TEOR DE ELASTÔMERO E RECOBERTA COM FILME DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E RAIOS ULTRA VIOLETA UV, PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS, GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES EM COBERTURAS EXECUTADAS EM DIVERSOS MATERIAIS E/OU LAJES DE CONCRETO EXPOSTO, COM RENDIMENTO MÍNIMO POR CAMADA DE 4,5M2 (QUATRO VÍRGULA CINCO METROS QUADRADOS) E TEMPO DE SECAGEM DE 04:00 A 06:00HS (QUATRO A SEIS HORAS), FORNECIDAS EM ROLOS COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA 45cm (QUARENTA E CINCO CENTÍMETROS) X COMPRIMENTO 10,0m (DEZ METROS) X ESPESSURA 1,0mm (1 MILÍMETRO). PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: VISCOSIDADE: 40 A 60 SEGUNDOS TIPO DE IMPERMEABILIZANTE: TIPO III DENSIDADE: 1.000 A 1.500mm/cm3 A 25C (VINTE E CINCO GRAUS	98,950000	1.880,05

Valor da Nota de Empenho: 5.457,05

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 525677

**Visto da Gerência**

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Esta NE será validada, após conferência da DC



Número da Nota de Empenho:	338/2023	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:	202326/0009
Modalidade Número:	0016/2022	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\$ 5.457,05	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 5.457,05
Liquidado:	R\$ 5.457,05		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					CELSIUS) RESIST. TRAÇÃO: 120N (CENTO E VINTE NEWTONS) TEMP. TRABALHO: 10 A 50C (DEZ A CINQUENTA GRAUS CELSIUS) TEMP. APLICAÇÃO: 20 A 50C (VINTE A CINQUENTA GRAUS CELSIUS) MARCA: prefer		
3	41	132680	20,00	rl	FITA ALUMINIZADA ROLO: LARG. 20cm x Comp. 10m - Esp.: 1,0mmFITA ALUMINIZADA IMPERMEÁVEL, FABRICADA EM MEMBRANA ASFÁLTICA MODIFICADA COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICO, COM ALTO TEOR DE ELASTÔMERO E RECOBERTA COM FILME DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E RAIOS ULTRA VIOLETA - UV, PARA UTILIZAÇÃO EM REPAROS, GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES EM COBERTURAS EXECUTADAS EM DIVERSOS MATERIAIS E/OU LAJES DE CONCRETO EXPOSTO, COM RENDIMENTO MÍNIMO POR CAMADA DE 4,5M2 (QUATRO VÍRGULA CINCO METROS QUADRADOS) E TEMPO DE SECAGEM DE 04:00 A 06:00HS (QUATRO A SEIS HORAS), FORNECIDAS EM ROLOS COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA 20cm (VINTE CENTÍMETROS) X COMPRIMENTO 10,0m (DEZ METROS) X ESPESSURA 1,0mm (UM MILÍMETRO). PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: VISCOSIDADE: 40 A 60 SEGUNDOS TIPO DE IMPERMEABILIZANTE: TIPO III DENSIDADE: 1.000 A 1.500mm/cm3 A 25C (VINTE E CINCO GRAUS CELSIUS) RESIST. TRAÇÃO: 120N (CENTO E VINTE NEWTONS) TEMP. TRABALHO: 10 A 50C (DEZ A CINQUENTA GRAUS CELSIUS) TEMP. APLICAÇÃO: 20 A 50C (VINTE A CINQUENTA GRAUS CELSIUS) MARCA: prefer	39,980000	799,60

Valor da Nota de Empenho: 5.457,05

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 19/01/2023

Matrícula 525677

**Visto da Gerência**

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Esta NE será validada, após conferência da DC



## 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 98/23 ATA 16/22 PA 317/21 PE 264/21

Valor da Nota de Empenho: 5.457,05

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO 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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_