



Número da Nota de Empenho:	947/2024	Data Orçamentária:	23/02/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	DIVERSAS AREAS DA CAESB	Prazo de Entrega:	Conforme Cronog
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ/CPF:	02.332.908/0001-28
Endereço do Credor:	SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	006133457330 FAX: 006133457330	UF/CEP:	DF/70.390-150
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202402/0009
Modalidade Número:	0070/2023	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:	2396/5310
Natureza da Despesa:	339039	Conta Aplicação:	12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 81.928,90	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 81.928,90
Liquidado:	R\$ 81.928,90		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	76,20	m ²	Desmontagem de divisórias Remover todos os painéis, divisórias e ferragens. Avaliar o estado de conservação dos materiais removidos. As peças que não puderem ser reaproveitadas na execução de novos serviços deverão ser entregues à Contratante em local a ser designado pelo fiscal do contrato, excetuando-se entulhos e detritos. A remoção deverá ser efetuada com todo o cuidado, sem danos aos materiais, que deverão ser estocados adequadamente, de forma a não prejudicar o seu reaproveitamento. MARCA: Divihouse	48,370000	3.685,79
2	3	0	51,20	m ²	Fornecimento e montagem de paredes divisorias especiais 82 cm de espessura Dos Painéis de Madeira Constituídos de duas placas confeccionadas em MDF com 15mm de espessura, no mínimo, de desmonte frontal e individual através de simples encaixe; este sistema adotado pela empresa contratada deverá fixar as placas em ambas as faces e simultaneamente gabaritar os frisos, verticais e horizontais, não sendo permitido o uso de parafusos e rebites aparentes, a fim de facilitar a manutenção e homogeneidade permanente dos frisos reentrantes. Placas confeccionadas em madeira revestida em uma face com laminado natural de madeira pau marfim, certificada, com 1 mm de espessura nas duas faces, acabamento através de verniz PU semi fosco. Topos encabeçados com madeira pau marfim envernizado, acabados também com verniz, no mesmo padrão de revestimento e acabamento existente em cada ambiente. A espessura dos módulos deverá ser com 82mm e a largura deverá seguir rigorosamente a modulação milimétrica entre eixos dos caixilhos (janelas) para possibilitar futuros remanejamentos sem corte das placas, tanto na altura como também na largura. Não serão admitidos fechamentos menores. As placas deverão ser montadas com distância de 10mm entre elas, possibilitando uma vista de frisos verticais reentrantes na cor da estrutura. Do Revestimento das Placas Deverão ser revestidas em uma face com laminado natural de madeira pau marfim, certificada, com 1,00 mm de espessura e na outra face com lâmina de compensação para evitar	1172,610000	60.037,63

Valor da Nota de Empenho: 81.928,90

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/02/2024

Matrícula 518042

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:	947/2024	Data Orçamentária:	23/02/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	DIVERSAS AREAS DA CAESB	Prazo de Entrega:	Conforme Cronog
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ/CPF:	02.332.908/0001-28
Endereço do Credor:	SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	006133457330 FAX: 006133457330	UF/CEP:	DF/70.390-150
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202402/0009
Modalidade Número:	0070/2023	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:	2396/5310
Natureza da Despesa:	339039	Conta Aplicação:	12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 81.928,90	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 81.928,90
Liquidado:	R\$ 81.928,90		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					empenos; acabamento através de verniz PU semi fosco, no mesmo padrão do ambiente existente. Topos encabeçados também com madeira pau marfim envernizado, no mesmo padrão de revestimento e acabamento existente em cada ambiente. Da Estrutura Os módulos deverão ser estruturados através de perfis metálicos em alumínio extrudado que possibilitem a passagem de fiações elétricas, lógicas e telefônicas nos sentidos verticais e/ou horizontais, montantes, secção 50x40 mm, que deverá possibilitar melhor absorção do som diminuindo a passagem de ruído entre os ambientes. Guias de teto secção 50x50 mm, guias de piso secção 50x25 mm e travessas, secção 50x35 mm, também em alumínio. As junções entre a guia piso/piso, guia teto/teto, saída de canto-parede deverão ser vedadas com borracha esponjosa auto adesiva. A montagem desses componentes que formarão esta estrutura deverá ser de fácil desmontagem, sendo os montantes e transversinas fixados através de encaixe. Não serão permitidas fixações através de furos nos perfis e não deverão ser usados parafusos e/ou rebites aparentes; tudo deverá vir da fabricação pronto, a fim de garantir agilidade e diminuir barulho quando da montagem. Rodapés com 100mm de altura, fixados através de encaixe removível. Deverá seguir projeto de instalação a ser fornecido posteriormente pela fiscalização. ? Dos Painéis em Vidro Deverão seguir a mesma modulação milimétrica dos painéis em madeira. Deverão ser do tipo liso e incolor, com 6 mm de espessura, acomodados em perfil sólido apropriado, formando um único conjunto junto às cimalthas, secção 82x42, em alumínio extrudado, pintados com tinta epóxi pó na mesma cor do padrão existente, sendo o conjunto, fixado através de simples encaixe sem utilizar parafusos, rebites, ou outro sistema de fixação aparente. Certificados de Conformidade com a NBR 15.141 emitidos pela ABNT. MARCA: Divihouse		

Valor da Nota de Empenho: 81.928,90

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/02/2024

Matrícula 518042

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:	947/2024	Data Orçamentária:	23/02/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	DIVERSAS AREAS DA CAESB	Prazo de Entrega:	Conforme Cronog
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ/CPF:	02.332.908/0001-28
Endereço do Credor:	SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	006133457330 FAX: 006133457330	UF/CEP:	DF/70.390-150
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202402/0009
Modalidade Número:	0070/2023	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:	2396/5310
Natureza da Despesa:	339039	Conta Aplicação:	12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 81.928,90	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 81.928,90
Liquidado:	R\$ 81.928,90		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	5	0	76,20	m²	Montagem de divisóriasAs divisórias deverão ser instaladas conforme indicado no projeto arquitetônico aprovado pela contratante, inclusive com reaproveitamento dos painéis e ferragens que se apresentarem em bom estado de conservação e aprovado pelo fiscal. O material complementar, como parafusos, buchas, porcas, cliques em nylon e outros de pequena monta, deverão ser fornecidos pela contratada. MARCA: Divihouse	55,190000	4.205,48
4	7	0	5,00	un	Fornecimento e instalação de porta cega em divisorias especiaisPorta simples cega até o teto: Modulo de porta folha única 38 mm a 40 mm de espessura cegas até o teto na modulação horizontal com 810 mm de largura, contra-placadas por MDF de 09 mm de espessura, o revestimento deverá ser com laminado natural, de madeira, certificada, pau marfim, com 1 mm de espessura nas duas faces, acabamento através de verniz PU semi fosco. No mesmo padrão do ambiente existente. Topos encabeçados também com madeira pau marfim envernizada, acabados também com verniz, no mesmo padrão de revestimento e acabamento existente em cada ambiente. Batente secção 82 x 40mm em alumínio extrudado pintado com tinta epóxi pó na cor a ser definida. No mesmo padrão do ambiente existente. Os batentes deverão ser protegidos com amortecedores em nylon tipo escovinha, fixadas através de encaixe, para permitir o fechamento suave das portas e melhor absorção do som. Se houver necessidade de fixação dos batentes junto às estruturas das divisórias, através de parafusos ou rebites, estes deverão ser camuflados com perfil continuo em E.P.D.M na cor do batente ou na cor preta; Dobradiças: no total de quatro para cada porta, confeccionadas em alumínio, com buchas de nylon e sistemas de encaixe junto ao batente, permitindo maior simetria ao conjunto, ficando perfeitamente ajustadas no batente. Composto de fechadura com maçaneta modelo La fonte referência 515 acabamento CRA. MARCA: Divihouse	2800,000000	14.000,00

Valor da Nota de Empenho: 81.928,90

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/02/2024

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irremovíveis.

- 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.

- SC 371/2024 - SSA

- Prazo de Entrega: 60 dias

Valor da Nota de Empenho: 81.928,90

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/02/2024

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: __/__/__