

Número da Nota de Empenho:1945/2025

Data Orçamentária:09/07/2025

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:DUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:49.984.371/0001-44

Endereço do Credor:Chacara 43 conj D lote 6

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06130603599

FAX:061

UF/CEP:DF/71.827-825

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202545/0009

Modalidade Número:0189/2024

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\$ 7.800,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 7.800,00

Liquidado:R\$ 7.800,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	132678	100,00	cx	GRAFIATO - COR BRANCO NEVE - CAIXA 25KgGRAFIATO: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMEROS ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTO DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES E TENSOATIVOS ETOXILADOS, COM HIDROREPELENTE E ÓTIMA ADERÊNCIA, GRÃOS GROSSOS PARA ACABAMENTO RÚSTICO RISCADO TIPO GRAFIATO EM ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS, PAREDES DE ALVENARIA, REBOCOS, BLOCOS DE CONCRETO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, MASSA ACRÍLICA, E EM ÁREAS PINTADAS EM GERAL, RENDIMENTO MÍNIMO DE 9,00m2/DEMÃO (NOVE METROS QUADRADOS POR DEMÃO), FÁCIL APLICAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE DILUIÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE DESEMPENADEIRA E/OU ESPÁTULA DE AÇO, SECAGEM AO TOQUE EM 04:00HS (QUATRO HORAS) E SECAGEM FINAL EM 24:00HS (VINTE E QUATRO HORAS), FABRICADO CONFORME NORMA NBR 11702/2010 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS ? ABNT, FORNECIDO EM EMBALAGEM CAIXA COM 25Kg. PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS: COR: BRANCO NEVE SÓLIDOS/MASSA: 29 A 36% SÓLIDOS/VOLUME: 31 A 76% DENSIDADE: 2,03 A 2,21g/cm3 PH (ASTM E-70): 8,5 A 9,5 COMPOSTO ORGÂNICOS VOLÁTEIS ? VOC: 0,1 A 9g/l MARCA: MISTERCRYL	78,000000	7.800,00

Valor da Nota de Empenho:7.800,00

Valor por extenso:SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/07/2025

Matrícula393711

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 concedida 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 147/2024
- PA 183/2024
- SC 924/2025

Valor da Nota de Empenho: 7.800,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 09/07/2025		Nome:
Matrícula 39.371-1		Tel.:
		Data: __/__/__