

Número da Nota de Empenho:2244/2025

Data Orçamentária:31/07/2025

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:KALL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF:01.565.922/0001-09

Endereço do Credor:Av. Circular qd 26, It 6/9 n.º 6113, lj 24

Cidade:Goiânia

Telefone do Credor:06232415777FAX: 062,

UF/CEP:GO/74.823-020

Modalidade de Licitação:Dispensa

Número do Processo:202576/0009

Modalidade Número:0001/2025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/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\$ 21.012,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,02

Saldo a Pagar:R\$ 21.011,98

Liquidado:R\$ 21.011,98

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	131595	460,00	I	RESINA ÉSTER VINÍLICA C/ ACELERADOR COBALTO, 25 L.Resina em poliéster (Derakane) com acelerador de cobalto a 5% ou em proporção apropriada conforme indicação do fabricante. Utilizado para a impregnação de mantas, tecidos de fibras de vidro ou outros materiais de reforço empregados nos processos de laminação em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Propriedades mecânicas: Resistência à Tração 11600Psi, ASTM D 638; Módulo de Tração: 0,46x10^6 (zero vírgula cinco vezes dez a sexta) PSI, ASTM D 638; Alongamento: 5,2% (cinco vírgula dois por cento), ASTM D 638; Resistência à Flexão: 23000 Psi, ASTM D 790; Módulo de Flexão: 0,5x10^6 (zero vírgula cinco vezes dez a sexta) Psi, ASTM D 790; Temperatura Distorção Térmica: 105°C (cento e cinco graus célcus), ASTM D 648; Dureza Barcol (2:00hs): 35, ASTM D 2583. Fornecido com o devido catalisador e em embalagem com 25 litros. MARCA: A.H DZETA530	42,465217	19.534,00
2	2	128394	2,00	rl	MANTA DE FIBRA DE VIDRO, ROLO 1M X 45 KG.Manta de fibra de vidro em rolo para laminação em fibra de vidro, com fios de vidro tipo e unidos por um ligante solúvel em estireno, que lhe confira compatibilidade com resinas poliéster, epóxi e estervinílicas. Gramatura de 300 g/m². Fornecido em rolo com largura mínima de 1 metro e peso de 45 kg. MARCA: TAISHAN	739,000000	1.478,00

Valor da Nota de Empenho:21.012,00

Valor por extenso:VINTE E UM MIL E DOZE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 31/07/2025

Matrícula540722

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Data: 28/10/2025
Hora: 21:22:43

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- PA 172/2025

Valor da Nota de Empenho:	21.012,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	VINTE E UM MIL E DOZE REAIS	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 31/07/2025
Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome: _____
Tel.: _____
Data: ____/____/____

Esta NE será validada, após conferência da DC