

Número da Nota de Empenho: 2758/2025

Data Orçamentária: 17/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: VALENTE TINTAS - EIRELI

CNPJ/CPF: 23.678.498/0001-41

Endereço do Credor: QS 120 conjunto 10 lote 04

Cidade: Bras?lia

Telefone do Credor: 06130454400 FAX: 061,

UF/CEP: DF/72.304-500

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 202524/0009

Modalidade Número: 9004/72025

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\$ 1.495,00

Saldo do Empenho: R\$ 0,00

Saldo a Pagar: R\$ 1.495,00

Liquidado: R\$ 1.495,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	132680	50,00	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: HIPERFITA	29,900000	1.495,00

Valor da Nota de Empenho: 1.495,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
<div>Despesa Deduzida da Dotação</div> <div>Orçamentária em: 17/09/2025</div> <div>Matrícula 600274</div>	<div>Visto da Gerência</div> <div></div> <div>Esta NE será validada, após conferência da DC</div>	<div>Recebi a 1ª via da Nota de</div> <div>Nome:</div> <div>Tel.:</div> <div>Data: __/__/__</div>



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 20 (vinte) 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.

SC1399/25,PE90047/25,ATA89/25,PA380/24

Valor da Nota de Empenho: 1.495,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 17/09/2025 Matrícula 60.027-4	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____