

Número da Nota de Empenho:1454/2024

Data Orçamentária:26/04/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:PAVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS

CNPJ/CPF:24.725.457/0001-21

Endereço do Credor:R. Joaquina Liberata, n? 17 ? Sala 5 ? B? Jd. S?o Luiz

Cidade:Cotia

Telefone do Credor:01142421565

FAX:011,

UF/CEP:SP/70.000-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202447/0009

Modalidade Número:2292/023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 43.800,00

Saldo do Empenho:R\$ 43.800,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	135704	30.000,00	kg	CBUQ COM ADITIVO PARA APLICAÇÃO A FRIO.Concreto betuminoso usinado com aditivo (CBUQ) para aplicação a frio, concreto asfáltico ou reparador asfáltico não emulsionado (isento de alcatrão de ulha, sem odor), podendo ser aplicado em locais confinado, seco ou úmido, modificado para reparo de pavimentos flexíveis e selagem de vala, com aplicação a temperatura ambiente sem necessidade de aquecimento, material pronto para utilização. Notas: 1 ? O concreto asfáltico deverá ser entregue em sacaria adequada, em papel kraft multifoliado, sendo pelo menos duas folhas com gramatura mínima de 70 g/m2 e uma folha com no mínimo 80 g/m2 com polietileno embutido na folha interna (siliconada). A embalagem deve possuir certificado FSC com capacidade de 20 a 40 Kg, costurada. 2 ? Na embalagem deverá constar a rastreabilidade com lote e data de fabricação, validade, marca, nome do fabricante, código de barras do produto, a marca do aditivo que está sendo utilizado, número do certificado de regularidade do Ibama, Licença de operação ambiental, modo de usar e aplicação do produto. 3 ? Deverá constar na embalagem em local de fácil visualização, em tamanho adequado e em ambos os lados da embalagem o texto ?Selagem de vala?. 4 ? O material deverá ser entregue em pallet. 5 ? Não será aceito material com data superior a 3 meses de fabricação. 6 ? O material deverá manter suas propriedades para uso dentro de um período de no mínimo 12 meses em estoque, após seu recebimento nas dependências da Caesb. 7 ? O material deverá manter suas propriedades e características de aplicação igual a do CBUQ convencional no momento de sua aplicação, ou seja, solto e sem torrões.	1,460000	43.800,00

Valor da Nota de Empenho:43.800,00

Valor por extenso:QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/04/2024

Matrícula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Número da Nota de Empenho:

1454/2024

Data Orçamentária:

26/04/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:

CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:

ESTOQUE

Nome do Credor:

PAVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICOS

CNPJ/CPF:

24.725.457/0001-21

Endereço do Credor:

R. Joaquina Liberata, nº 17 ? Sala 5 ? B? Jd. S?o Luiz

Cidade:

Cotia

Telefone do Credor:

01142421565

FAX:

011,

UF/CEP:

SP/70.000-000

Modalidade de Licitação:

Pregão

Número do Processo:

202447/0009

Modalidade Número:

2292/023

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\$ 43.800,00

Saldo do Empenho:

R\$ 43.800,00

Saldo a Pagar:

R\$ 0,00

Liquidado:

R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					DADOS TÉCNICOS Abrasão Los Angeles de agregado: máximo 28%; Teor de umidade (Norma DNER-ME-35): &#8804; 0,3%; Densidade aparente prova Marshall (ABNT 6457): &#8804;1,70 g/cm3; Teor de betume (Norma DNER-ME-117): 3,0 a 5,0%; Adesividade a ligante betuminosa (Norma DNER-ME-53): boa; Análise química por infravermelho para identificação de polímero (Norma DNER-ME-79): positivo para poli-isopreno. GRANULOMETRIA Análise granulométrica de agregados - % acumulados que passam: 12,70 mm (1/2) - 100 9,52 mm (3/8) - 98 até 100 4,76 mm (4) - 10 até 25 2,00 mm (10) - 0,5 até 10 0,074 mm (200) - 0,5 até 5. O licitante deverá apresentar projeto de mistura asfáltica do fabricante contendo os dados técnicos e granulometria citados anteriormente conforme Norma DNER-ME-83. Os laudos que comprovem essas características não poderão ter datas de execução superior a 6 meses. MARCA: Instant Pav		

Valor da Nota de Empenho:

43.800,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/04/2024

Matrícula519170

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 03 (três) 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.

SC751/21,PE229/23,ATA9/24,PA307/23

Valor da Nota de Empenho: 43.800,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 26/04/2024 Matrícula 51.917-0	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____