CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025
Hora: 17:19:20

Número da Nota de Empenho: 484/2025 Data Orçamentária: 28/01/2025
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: F MELO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 50.356.248/0001-68
Endereço do Credor: SHA conj. 06 Ch?cara 15/01 lote 2 quadra B Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06191999395 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.996-115

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202528/0009
Modalidade Número: 3220/24 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$ 30.374,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 30.374,00
Liquidado: R$ 30.374,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	121176	16,00	un	Botão, comando, duplo, liga/desliga, termoplástico, 1NA+1NF, sem sinalizaçãoBotão de comando duplo liga-desliga, corpo termoplástico, para painel, com furo para fixação M20 (22 mm), mecanismo pulsado, inscrição I / 0, cabeçote plano, cor verde / vermelho, sem sinalização, formato retangular, com um bloco de contatos, sendo este bloco constituído de 1NA + 1NF, classe de tensão nominal de isolação >= 400 V, corrente térmica convencional Ith >= 10 A, vida útil mecânica do elemento de contato de 10x10^6 manobras, vida útil elétrica (AC-15) 10x10^6 manobras. Corrente nominal de 6 A em 230 Vca, e de 3 A em 400 V. Os blocos auxiliares deverão estar montados no botão e não serão aceitos avulsos. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: View Tech	45,000000	720,00
2	19	133449	200,00	m	Cabo, cobre, unipolar, flexível, 240 mm², preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5Cabo; cobre, unipolar, flexível; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV; Seção nominal do condutor (mm²): 240,0 mm²; Corrente nominal (In): ≈ 607 A (90 °C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 20,0 mm; Espessura nominal (Isolação do condutor): 1,7 mm; Material da isolação do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR); Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,5 mm; Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura+blindagem): 26,6 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC ST2; Cor da cobertura do condutor: preta;Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 5; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção; Temperatura do condutor, regime permanente (°C): <= 90 °C; Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): <= 130 °C; Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C): <= 250 °C; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): ≈ 1946 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286 - Cabos de potência com isolação	148,270000	29.654,00

Valor da Nota de Empenho: 30.374,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/01/2025
Matrícula 518042

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: 484/2025 Data Orçamentária: 28/01/2025
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: F MELO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 50.356.248/0001-68
Endereço do Credor: SHA conj. 06 Ch?cara 15/01 lote 2 quadra B Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06191999395 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.996-115

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202528/0009
Modalidade Número: 3220/24 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$ 30.374,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 30.374,00
Liquidado: R$ 30.374,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR ou HEPR 105) para tensões de 1 KV a 35 KV - Requisitos de desempenho; Normas técnicas aplicáveis: NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: instalações elétricas de BT, circuitos de alimentação, distribuição; MARCA: ENERGY		

Valor da Nota de Empenho: 30.374,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/01/2025
Matrícula 518042

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.

SC115/25,PE32/24,ATA73/24,PA370/23

Valor da Nota de Empenho: 30.374,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/01/2025
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: ___/___/_____