CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 19:14:02

Número da Nota de Empenho: 1165/2025 Data Orçamentária: 28/03/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: Conforme abaixo

Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor: FF PREMOLDADOS LTDA CNPJ/CPF: 42.469.696/0001-40

Endereço do Credor: SDMC-Quadra 01 Lote 34 Cidade: Bras?lia

Telefone do Credor: 06135858833 FAX: 061, UF/CEP: DF/72.265-010

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202557/0009

Modalidade Número: 9007/62024 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Global

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$ 245.592,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 245.592,00

Liquidado: R$ 245.592,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	4553	78,00	un	EXCENTRICO CONCRETO ARMADO. 117 X 73 X 8 CM.EXCENTRICO EM CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA POCOS DE VISITA, FERRAGEM CA-60, (DIAMETRO 6.3 MM), BRITA No 1, AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPURE ZAS, FCK > 25 MPa. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB. 117 X 73 8 CM. PARA ADUELA DN 600. MARCA: P3I	564,000000	43.992,00
2	11	4553	10,00	un	EXCENTRICO CONCRETO ARMADO. 117 X 73 X 8 CM.EXCENTRICO EM CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA POCOS DE VISITA, FERRAGEM CA-60, (DIAMETRO 6.3 MM), BRITA No 1, AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPURE ZAS, FCK > 25 MPa. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB. 117 X 73 8 CM. PARA ADUELA DN 600. MARCA: P3I	564,000000	5.640,00
3	20	55565	1.000,00	un	TAMPA CONCRETO ARMADO PARA ADUELA 60 CM. 70 X 8 CMTAMPA EM CONCRETO ARMADO VIBRADO PARA POCOS DE VISITA. 70 X 8 CM, FERRAGEM CA-60, DIAMETRO 6,3 MM, BRITA 01 E AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK >= 25 MPA. FABRICADO CONFORME PROJETO CAESB NOR 052-1/1. MARCA: P3I	163,000000	163.000,00
4	2	61212	12,00	un	ABRIGO EM CONCRETO PARA HIDROMETRO 30 M3.ABRIGO EM CONCRETO SIMPLES VIBRADO PARA HIDROMETRO 30 M3, BRITA No 01 E AREIA DE CIMENTO ISENTA DE IMPUREZAS, FCK >=25 MPa. FABRICADO CONFORME PROJETO ANEXO. DIMENSOES 70 X 40 X 30 X 5 CM. MARCA: P3I	180,000000	2.160,00
5	15	99937	400,00	un	FUNDO PREMOLDADO P/ CI - RETO S/ DERIVÃÇÃO - D=400mm x 100mmBASE PRÉ-MOLDADA TIPO ALMOFADA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI, DIÂMETRO - D=400mm, RETO, SEM DERIVAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO EM REDES DE SANEAMENTO - DN 100mm, FABRICADA EM CONCRETO ARMADO (CONFORME NBR 12655 DA ABNT), COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO DE FCK 25MPa, EXECUTADO COM CIMENTO PORTLAND TIPO CP V - ARI (CONFORME NBR 5733 DA ABNT), AGREGADOS GRAÚDOS E AGREGADOS MIÚDOS ISENTOS DE	77,000000	30.800,00

Valor da Nota de Empenho: 245.592,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/03/2025

Matrícula 600274

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: 1165/2025 Data Orçamentária: 28/03/2025
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000 Prazo de Entrega: Conforme abaixo
Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor: FF PREMOLDADOS LTDA CNPJ/CPF: 42.469.696/0001-40
Endereço do Credor: SDMC-Quadra 01 Lote 34 Cidade: Bras?lia
Telefone do Credor: 06135858833 FAX: 061, UF/CEP: DF/72.265-010

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202557/0009
Modalidade Número: 9007/62024 Data do Processo:
Modalidade de Empenho: Global

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$ 245.592,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 245.592,00
Liquidado: R$ 245.592,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					IMPUREZAS (CONFORME NBRs 7211 E 12654 DA ABNT), DEVIDAMENTE VIBRADO. - DIMENSÕES 48x17cm. obs: A FABRICAÇÃO DA PEÇA DEVERÁ SEGUIR PROJETO CAESB E NORMA NOR - 052 - 1/1, ANEXOS. MARCA: P3I		

Valor da Nota de Empenho: 245.592,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/03/2025
Matrícula 600274

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.

- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC367/24_ARP71/24_PA11/24_PE90076/24

Valor da Nota de Empenho: 245.592,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 28/03/2025
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: ___/___/_____