

Número da Nota de Empenho:1472/2025

Número do Empenho Anterior:

Data Orçamentária:16/05/2025

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:Estoque

Nome do Credor:SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

CNPJ/CPF:12.884.672/0004-39

Endereço do Credor:Rua VP, 5400

Cidade:ANAPOLIS

Telefone do Credor:06233102700

FAX:

UF/CEP:GO/75.133-600

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202543/0009

Modalidade Número:9002/72024

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\$ 92.574,30

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 92.574,30

Liquidado:R\$ 92.574,30

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	124381	21,00	semUM	Serviço de inspeção e recuperação de cilindros de cloro 900 KgServiço de inspeção e recuperação de cilindros armazenadores de cloro líquido com capacidade para 900 kg, conforme NBR 13.295, anexo A, da ABNT. a) Degasagem do cloro residual; b) Pesagem para medição de tara; c) Inspeção externa; d) Pré-lavagem com água e vapor; e) Inspeção interna; f) Lavagem interna para neutralização (lavagem química especial) e remoção de impurezas; g) Exame das roscas das luvas de fixação das válvulas e bujões-fusíveis (plugs); h) Secagem com ponto de orvalho a - 40 °C; i) Teste hidrostático; j) Medição de espessura por ultra-som; k) Jateamento de areia (obrigatório); l) Pintura - após o devido preparo da superfície do cilindro deverão ser aplicadas demãos de primer epóxi (espessura de 60 micra) e pintura de acabamento poliuretano (espessura 60 micra). O cilindro grande deve ter um quarto (1/4) do corpo, em ambas as extremidades, pintado na cor laranja segurança e os dois quartos (2/4) centrais na cor cinza chumbo (Notação Munsell N 3,5), conforme estabelecido na NBR 12.176. O capacete deve ser pintado na cor azul (padrão Caesb). Obs: a espessura da película da tinta seca final em qualquer ponto do cilindro não deve ser inferior a 120 micra, inspecionada conforme norma ABNT - MB 1333; m) Fixação da plaqueta de inspeção; n) Emissão de laudo técnico com validade de cinco anos; o) Substituição de luva avariada em cilindros de 900kg; p) Substituição do suporte de fixação da plaqueta de identificação em cilindros de 900kg; q) Substituição do suporte e parafuso para travamento do capacete de proteção das válvulas em cilindros de 900kg. MARCA:	3141,000000	65.961,00
2	3	124382	42,00	semUM	Substituição de válvulas em cilindros de cloro de 900 kgSubstituição de válvulas em cilindros de cloro de 900 kg. MARCA:	351,500000	14.763,00

Valor da Nota de Empenho:92.574,30

Valor por extenso:NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/05/2025

Matrícula540722

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 21:19:04

Pág: 2

Número da Nota de Empenho:1472/2025

Data Orçamentária:16/05/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:Estoque

Nome do Credor:SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

CNPJ/CPF:12.884.672/0004-39

Endereço do Credor:Rua VP, 5400

Cidade:ANAPOLIS

Telefone do Credor:06233102700

FAX:

UF/CEP:GO/75.133-600

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202543/0009

Modalidade Número:9002/72024

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\$ 92.574,30

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 92.574,30

Liquidado:R\$ 92.574,30

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	2	124383	126,00	semUM	SUBSTITUIÇÃO DE BUJÕES EM CILINDROS DE CLORO DE 900 KG.Substituição de bujões em cilindros de cloro de 900 kg MARCA:	94,050000	11.850,30

Valor da Nota de Empenho:92.574,30

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/05/2025

Matrícula540722

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



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 60 (sessenta) 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.

SC 578/2025 ATA 81/2024 PA 414/2023 PE 90027/2024

Valor da Nota de Empenho: 92.574,30 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 16/05/2025 Matrícula 54.072-2	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____