



Número da Nota de Empenho:2178/2025

Data Orçamentária:23/07/2025

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:ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP

CNPJ/CPF:20.595.749/0001-36

Endereço do Credor:RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE

Cidade:BIRIGUI

Telefone do Credor:1836423669

FAX:1836423669

UF/CEP:SP/16.204-068

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202538/0009

Modalidade Número:9016/02024

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\$ 149.501,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 149.501,00

Liquidado:R\$ 149.501,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	134646	5,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA DIGITAL, CÓD. FAB. 6ES7 131-6BH01-0BA0CARTÃO DE ENTRADA DIGITAL, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA ET-200, CÓD. FAB. 6ES7 131-6BH01-0BA0 MARCA:	911,000000	4.555,00
2	6	134648	1,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 331-7NF10-0AB0CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 331-7NF10-0AB0 MARCA:	8927,000000	8.927,00
3	2	134649	5,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 134-6GF00-0AA1CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA ET-200, CÓD. FAB. 6ES7 134-6GF00-0AA1 MARCA:	2335,000000	11.675,00
4	3	134650	5,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 134-6HD01-0BA1CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA ET-200, CÓD. FAB. 6ES7 134-6HD01-0BA1 MARCA:	1769,000000	8.845,00
5	18	134657	2,00	un	SIEMENS, CARTÃO DE SAÍDA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 135-6HD00-0BA1CARTÃO DE SAÍDA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA ET-200, CÓD. FAB. 6ES7 135-6HD00-0BA1 MARCA:	2240,000000	4.480,00
6	42	134662	6,00	un	SIEMENS, MÓDULO BASE IM/IM, CÓD. FAB. 6ES7 195-7HD80-0XA0MÓDULO BASE IM/IM, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6ES7 195-7HD80-0XA0 MARCA:	1241,000000	7.446,00

Valor da Nota de Empenho:149.501,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/07/2025

Matrícula600274

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:2178/2025

Data Orçamentária:23/07/2025

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:ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP

CNPJ/CPF:20.595.749/0001-36

Endereço do Credor:RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE

Cidade:BIRIGUI

Telefone do Credor:1836423669

FAX:1836423669

UF/CEP:SP/16.204-068

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202538/0009

Modalidade Número:9016/02024

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\$ 149.501,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 149.501,00

Liquidado:R\$ 149.501,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	43	134663	6,00	un	SIEMENS, MÓDULO BASE Y-COUPLER, CÓD. FAB. 6ES7 654-7HY00-0XA0MÓDULO BASE Y-COUPLER, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6ES7 654-7HY00-0XA0 MARCA:	630,000000	3.780,00
8	33	134681	1,00	un	SIEMENS, CPU 315-2 PN/DP, 384kB, CÓD. FAB. 6ES7 315-2EH14-0AB0CPU 315-2 PN/DP, 384kB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 315-2EH14-0AB0 MARCA:	32518,000000	32.518,00
9	28	134685	1,00	un	SIEMENS, CPU 1511 PN, 0.15+1.0MB, CÓD. FAB. 6ES7 511-1AK02-0AB0CPU 1511 PN, 0.15+1.0MB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6ES7 511-1AK02-0AB0 MARCA:	9920,000000	9.920,00
10	47	134692	1,00	un	SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1542-1, CÓD. FAB. 6GK7 542-1AX00-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1542-1, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6GK7 542-1AX00-0XE0 MARCA:	8395,000000	8.395,00
11	48	134696	2,00	un	SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1543-1, CÓD. FAB. 6GK7 543-1AX00-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1543-1, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6GK7 543-1AX00-0XE0 MARCA:	16027,000000	32.054,00
12	56	134697	2,00	un	SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS CM 1243-5, CÓD. FAB. 6GK7 243-5DX30-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS CM 1243-5, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200,	3718,000000	7.436,00

Valor da Nota de Empenho:149.501,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/07/2025

Matrícula600274

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"



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 21:16:37

Pág: 3

Número da Nota de Empenho:2178/2025

Data Orçamentária:23/07/2025

Número do Empenho Anterior:

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

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

Nome do Credor:ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP

CNPJ/CPF:20.595.749/0001-36

Endereço do Credor:RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE

Cidade:BIRIGUI

Telefone do Credor:1836423669

FAX:1836423669

UF/CEP:SP/16.204-068

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202538/0009

Modalidade Número:9016/02024

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\$ 149.501,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 149.501,00

Liquidado:R\$ 149.501,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					CÓD. FAB. 6GK7 243-5DX30-0XE0 MARCA:		
13	41	134699	1,00	un	SIEMENS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CÓD. FAB. 6EP1333-4BA00FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6EP1333-4BA00 MARCA:	1318,000000	1.318,00
14	64	134704	1,00	un	SIEMENS, SIMATIC IHM, CÓD. FAB. 6AV2123-2JB03-0AX0SIMATIC IHM, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA PANEL, CÓD. FAB. 6AV2123-2JB03-0AX0 MARCA:	8152,000000	8.152,00

Valor da Nota de Empenho:149.501,00

Valor por extenso:CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS

A TRANSPORTAR

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/07/2025

Matrícula600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

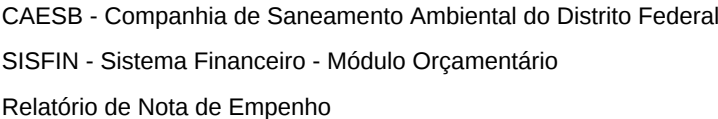
Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



Data: 28/10/2025
Hora: 21:16:37

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- 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.

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

SC1083/25_ARP125/24_PA48/24_PE90160/24

Valor da Nota de Empenho:	149.501,00	A TRANSPORTAR
Valor por extenso:	CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS	

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/07/2025

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: ____/____/____