



Número da Nota de Empenho:2241/2025

Data Orçamentária:30/07/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB

Local de Aplicação:SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Nome do Credor:DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:02.332.908/0001-28

Endereço do Credor:SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:006133457330FAX:006133457330

UF/CEP:DF/70.390-150

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202565/0009

Modalidade Número:0218/2019

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/Sub:2396/5310

Natureza da Despesa:339039

Conta Aplicação:12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 1       | 0        | 174,00 | m²  | Desmontagem de divisóriasRemover todos os painéis, divisórias e ferragens. Avaliar o estado de conservação dos materiais removidos. As peças que não puderem ser reaproveitados na execução de novos serviços deverão ser entregues à Contratante em local a ser designado pelo fiscal do contrato, excetuando-se entulhos e detritos. A remoção deverá ser efetuada com todo o cuidado, sem danos aos materiais, que deverão ser estocados adequadamente, de forma a não prejudicar o seu reaproveitamento MARCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37,000000     | 6.438,00    |
| 2     | 3       | 0        | 5,00   | un  | Fornecimento e instalação de porta cega em divisórias especiaisPorta simples cega até o teto: Modulo de porta folha única 38 mm a 40 mm de espessura cegas até o teto na modulação horizontal com 810 mm de largura, contra-placadas por MDF de 09 mm de espessura, o revestimento deverá ser com laminado natural, de madeira, certificada, pau marfim, com 1 mm de espessura nas duas faces, acabamento através de verniz PU semi fosco. No mesmo padrão do ambiente existente. Topos encabeçados também com madeira pau marfim envernizada, acabados também com verniz, no mesmo padrão de revestimento e acabamento existente em cada ambiente. Batente secção 82 x 40mm em alumínio extrudado pintado com tinta epóxi pó na cor a ser definida. No mesmo padrão do ambiente existente. Os batedores deverão ser protegidos com amortecedores em nylon tipo escovinha, fixadas através de encaixe, para permitir o fechamento suave das portas e melhor absorção do som. Se houver necessidade de fixação dos batentes junto às estruturas das divisórias, através de parafusos ou rebites, estes deverão ser camuflados com perfil continuo em E.P.D.M na cor do batente ou na cor preta; Dobradiças: no total de quatro para cada porta, confeccionadas em alumínio, com buchas de nylon e sistemas de encaixe junto ao batente, permitindo maior simetria ao conjunto, ficando perfeitamente ajustadas no batente. Composto de fechadura com maçaneta modelo La fonte referência 515 acabamento CRA MARCA: | 3400,000000   | 17.000,00   |

Valor da Nota de Empenho:227.340,00

Valor por extenso:DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/07/2025

Matrícula393711

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: 17:22:14

Pág: 2

Número da Nota de Empenho:2241/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB

Local de Aplicação:SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Nome do Credor:DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA

Endereço do Credor:SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA

Telefone do Credor:006133457330FAX:006133457330

Modalidade de Licitação:Pregão

Modalidade Número:0218/2019

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Função:17Subfunção:122

Natureza da Despesa:339039

Natureza da Receita:15110101

Valor Atual do Empenho:R\$ 227.340,00

Liquidado:R\$ 0,00

Data Orçamentária:30/07/2025

Prazo de Entrega:Conforme cronog

CNPJ/CPF:02.332.908/0001-28

Cidade:BRASILIA

UF/CEP:DF/70.390-150

Número do Processo:202565/0009

Data do Processo:

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Programa:8209

Conta Aplicação:12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 3     | 5       | 0        | 124,00 | m²  | Fornecimento e montagem de paredes divisórias especiais 82 cm de espessuraDos Painéis de Madeira Constituídos de duas placas confeccionadas em MDF com 15mm de espessura, no mínimo, de desmonte frontal e individual através de simples encaixe; este sistema adotado pela empresa contratada deverá fixar as placas em ambas as faces e simultaneamente gabaritar os frisos, verticais e horizontais, não .sendo permitido o uso de parafusos e rebites aparentes, a fim de facilitar a manutenção e homogeneidade permanente dos frisos reentrantes. Placas confeccionadas em madeira revestida em uma face com laminado natural de madeira pau marfim, certificada, com 1 mm de espessura nas duas faces, acabamento através de verniz PU semi fosco. Topos encabeçados com madeira pau marfim envernizado, acabados também com verniz, no mesmo padrão de revestimento e acabamento existente em cada ambiente. A espessura dos módulos deverá ser com 82mm e a largura deverá seguir rigorosamente a modulação milimétrica entre eixos dos caixilhos (janelas) para possibilitar futuros remanejamentos sem corte das placas, tanto na altura como também na largura. Não serão admitidos fechamentos menores. As placas deverão ser montadas com distância de 10mm entre elas, possibilitando uma vista de frisos verticais reentrantes na cor da estrutura. Do Revestimento das Placas Deverão ser revestidas em uma face com laminado natural de madeira pau marfim, certificada, com 1,00 mm de espessura e na outra face com lâmina de compensação para evitar empenos; acabamento através de verniz PU semi fosco, no mesmo padrão do ambiente existente. Topos encabeçados também com madeira pau marfim envernizado, no mesmo padrão de revestimento e acabamento existente em cada ambiente. Da Estrutura Os módulos deverão ser estruturados através de perfis metálicos em alumínio extrudado que possibilitem a passagem de fiações elétricas, lógicas e telefônicas nos sentidos verticais e/ou horizontais, montantes, secção 50x40 mm, que deverá possibilitar melhor absorção do som diminuindo a passagem de ruído | 1500,000000   | 186.000,00  |

Valor da Nota de Empenho:227.340,00

Valor por extenso:DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/07/2025

Matrícula393711

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: 17:22:14

Pág: 3

Número da Nota de Empenho:2241/2025

Data Orçamentária:30/07/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB

Local de Aplicação:SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Nome do Credor:DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:02.332.908/0001-28

Endereço do Credor:SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:006133457330

FAX:006133457330

UF/CEP:DF/70.390-150

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202565/0009

Modalidade Número:0218/2019

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:2396/5310

Natureza da Despesa:339039

Conta Aplicação:12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | entre os ambientes. Guias de teto secção 50x50 mm, guias de piso secção 50x25 mm e travessas, secção 50x35 mm, também em alumínio. As junções entre a guia piso/piso, guia teto/teto, saída de canto-parede deverão ser vedadas com borracha esponjosa auto adesiva. A montagem desses componentes que formarão esta estrutura deverá ser de fácil desmontagem, sendo os montantes e transversinas fixados através de encaixe. Não serão permitidas fixações através de furos nos perfis e não deverão ser usados parafusos e/ou rebites aparentes; tudo deverá vir da fabricação pronto, a fim de garantir agilidade e diminuir barulho quando da montagem. Rodapés com 100mm de altura, fixados através de encaixe removível. Deverá seguir projeto de instalação a ser fornecido posteriormente pela fiscalização. Dos Painéis em Vidro Deverão seguir a mesma modulação milimétrica dos painéis em madeira. Deverão ser do tipo liso e incolor, com 6 mm de espessura, acomodados em perfil sólido apropriado, formando um único conjunto junto às cimalthas, secção 82x42, em alumínio extrudado, pintados com tinta epóxi pó na mesma cor do padrão existente, sendo o conjunto, fixado através de simples encaixe sem utilizar parafusos, rebites, ou outro sistema de fixação aparente. Certificados de Conformidade com a NBR 15.141 emitidos pela ABNT. MARCA: |               |             |
| 4     | 7       | 0        | 56,00  | m²  | Fornecimento e instalação de isolante acústico em lã de vidroFeltro de Lã de Vidro. Feito de fibra de vidro e areia, a lã de vidro é um produto produzido em altas temperaturas a partir de sílica e sódio. Este produto não é tóxico, não é cancerígeno e possui uma porcentagem alta de vidro reciclado na composição. Possui a classificação Classe A1 segundo a NBR 9442, ou seja, não reage nem propaga chama. Espessura de 50mm e largura de 120mm, com densidade entre 10 a 16kg/m³. MARCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129,500000    | 7.252,00    |
| 5     | 9       | 0        | 142,00 | m²  | Montagem de divisóriasAs divisórias deverão ser instaladas conforme indicado no projeto arquitetônico aprovado pela contratante, inclusive com reaproveitamento dos painéis e ferragens que se apresentarem em bom estado de conservação e aprovado pelo fiscal. O material complementar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75,000000     | 10.650,00   |

Valor da Nota de Empenho:227.340,00

Valor por extenso:DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/07/2025

Matrícula393711

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"



Número da Nota de Empenho:2241/2025

Data Orçamentária:30/07/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB

Local de Aplicação:SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Nome do Credor:DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF:02.332.908/0001-28

Endereço do Credor:SGAS 915 SUL LOTE 71 BLOCO A LOJA 12 - BRASÍLIA

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:006133457330FAX: 006133457330

UF/CEP:DF/70.390-150

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202565/0009

Modalidade Número:0218/2019

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:2396/5310

Natureza da Despesa:339039

Conta Aplicação:12.409.404.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo do Empenho:R\$ 227.340,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                              | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | como parafusos, buchas, porcas, cliques em nylon e outros de pequena monta, deverão ser fornecidos pela contratada. MARCA: |               |             |

Valor da Nota de Empenho:227.340,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/07/2025

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irreeajustáveis.

- 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.

- SC 1102/2025 SSA

Valor da Nota de Empenho: 227.340,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/07/2025  
Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:  
Tel.:  
Data: \_\_/\_\_/\_\_