Número da Nota de Empenho: 2484/2025 Data Orçamentária: 26/08/2025
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: CGPM - CONSTRUTORA GOIANA DE PAVIMENTACAO E MINERACAO CNPJ/CPF: 53.520.535/0001-50
Endereço do Credor: Rua C135, n? 340, Quadra 289, Lote 07, Casa 02 Cidade: Goi?nia
Telefone do Credor: 06299555552 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.275-040

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202516/0009
Modalidade Número: 2482/024 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$ 37.200,00 Saldo do Empenho: R$ 37.200,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	136769	30.000,00	kg	CBUQ COM ADITIVO PARA APLICAÇÃO A FRIO - CAPA DE ROLAGEMConcreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para aplicação a frio, concreto asfáltico ou reparador asfáltico faixa "C" DER/IV PMSP camada de rolagem - tráfego médio/leve, podendo ser aplicado em locais confinado, seco ou úmido, com aplicação a temperatura ambiente sem necessidade de aquecimento, material pronto para utilização, com agregados pétreos, CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo modificado com aditivo, sem odor. NOTAS: 1) O concreto asfáltico Ecológico faixa "C" deverá ser entregue em sacaria adequada, podendo ser Ráfia revestido com plástico, capacidade de 25 kg, costurados. A embalagem também poderá ser em papel sintético de modo a atender a proposta de redução de impacto ambiental, redução na emissão de gases de efeito estufa, redução de resíduos plásticos. 2) Na embalagem deverá constar a rastreabilidade com lote e data de fabricação, validade, marca, nome do fabricante, código de barras do produto, a marca do aditivo que está sendo utilizado, número do certificado de regularidade do IBAMA, licença de operação ambiental, modo de usar e aplicação do produto. 3) Deverá constar na embalagem em local de fácil visualização, em tamanho adequado e em ambos os lados da embalagem texto "CAPA - TRÁFEGO MÉDIO/LEVE - FAIXA C". 4) O material deverá ser entregue em pallets. 5) Não será aceito material com data superior a 3 meses de fabricação. 6) O material deverá manter suas propriedades para uso dentro de um período de no mínimo 12 meses em estoque, após seu recebimento nas dependências da CAESB. 7) O material deverá manter suas propriedades e características de aplicação igual a do CBUQ convencional no momento de sua aplicação, ou seja, solto e sem torrões. DADOS TÉCNICOS:	1,240000	37.200,00

Valor da Nota de Empenho: 37.200,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 26/08/2025
Matrícula 519170

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: 2484/2025 Data Orçamentária: 26/08/2025
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: CGPM - CONSTRUTORA GOIANA DE PAVIMENTACAO E MINERACAO CNPJ/CPF: 53.520.535/0001-50
Endereço do Credor: Rua C135, n? 340, Quadra 289, Lote 07, Casa 02 Cidade: Goi?nia
Telefone do Credor: 06299555552 FAX: 062, UF/CEP: GO/74.275-040

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202516/0009
Modalidade Número: 2482/024 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$ 37.200,00 Saldo do Empenho: R$ 37.200,00 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					- Teor de CAP (norma DER/SP ET-DE-P 00/27): 4,5% A 6,5% - Densidade aparente: Maior 2400 kg/m³ (norma - DER/SP ET-DE-P 00/27) - Estabilidade: 75 golpes no ensaio Marshall: Maior ou igual a 8KN (norma - DER/SP ET-DE-P00/27) - RBV Relação Betume/Vazios: 60% a 80% (norma - DER/SP-ET-DE-P 00/27) - Fluência (mm) 2 a 4 (norma - DER/SP-ET-DE-P 00/27) - Porcentagem de vazios: 1,5 a 5,0 (norma - DER/SP-ET-DE-P 00/27) - Mineral: Maior 14% (norma - DER/SP-ET-DE-P 00/27) - Análise química por infravermelho - identificação positivo para Poli isopreno - Ensaio: PE-QUI365-5 GRANULOMETRIA - FAIXA "C" - DER-SP - PENEIRA: Malha Quadrada Passa Tolerâncias 1" - 25,0 100 +/- 7% ¾" - 19,0 100 +/- 7% ½" - 12,5 90 a 100 +/- 7% 3/8" - 9,5 70 a 90 +/- 7% No 4 - 4,75 44 a 72 +/- 5% No 10 - 2,0 22 a 50 +/- 5% MARCA: TRADPAV		

Valor da Nota de Empenho: 37.200,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 26/08/2025
Matrícula 519170

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: 17/09/2025

Hora: 23:15:54

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.

SC1256/25,PE248/24,ATA96/25,PA245/24

Valor da Nota de Empenho: 37.200,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/08/2025

Matrícula 51.917-0

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"