Data: 28/10/2025 Hora: 19:27:16

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 693/2025 Data Orçamentária: 10/02/2025

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: EGA COM?RCIO E REPRESENTA??O LTDA CNPJ/CPF: 50.889.102/0001-88

Endereço do Credor:Rua Coronel Mario Campos n.? 284Cidade:CONTAGEMTelefone do Credor:03125686800FAX: 031UF/CEP:MG/32.230-050

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202543/0009

Modalidade Número: 9016/72024 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\$ 7.081,00 Saldo do Empenho: R\$ 1,00 Saldo a Pagar: R\$ 7.080,00

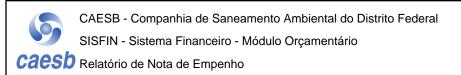
Liquidado: R\$ 7.080,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	13	58297	6.000,00	m	Cabo, cobre, unipolar, flexível, 1,5 mm², preto, PVC, 450/750 V, classe 4Cabo de cobre, unipolar, flexível; Seção nominal do condutor (mm²): 1,5 mm²; Tensão nominal/operação: 450/750 V; Corrente nominal (In): ≈ 14,5 A (70 °C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 1,6 mm; Espessura nominal (Isolação do condutor): 0,7 mm; Diâmetro nominal (Isolação do condutor): 3 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC/A, BWF (resistente a chama); Espessura nominal (cobertura do condutor): 0,7 mm; (qdo há apenas isolação, a espessura nominal da isolação do condutor = a espessura nominal da cobertura do condutor); Cor da cobertura do condutor: preta; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 4; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção; Temperatura do condutor, regime permanente (°C): <= 70 °C; Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): <= 100 °C; Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C): <= 160 °C; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): ≈ 8,7 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); Normas técnicas aplicáveis: NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V (condutores isolados sem cobertura); Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6 °C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: Aplicável; Utilização: instalações elétricas de BT, circuitos de alimentação, distribuição, circuitos terminais, fiação interna de painéis, guadros. cubículos: MARCA: COBREFLEX	1,180000	7.080,00

Valor da Nota de Empenho: 8.270,00 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de		
Orçamentária em: 10/02/2025		Nome:		
Matrícula 540722		Tel.:		
		Data://		
	Esta NE será validada, após conferência da DC			



Data: 28/10/2025 Hora: 19:27:16 Pág: 2

Número da Nota de Empenho: 693/2025 Data Orçamentária: 10/02/2025

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: EGA COM?RCIO E REPRESENTA??O LTDA CNPJ/CPF: 50.889.102/0001-88

Endereço do Credor:Rua Coronel Mario Campos n.? 284Cidade:CONTAGEMTelefone do Credor:03125686800FAX: 031UF/CEP:MG/32.230-050

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202543/0009

Modalidade Número: 9016/72024 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\$ 7.081,00 Saldo do Empenho: R\$ 1,00 Saldo a Pagar: R\$ 7.080,00

Liquidado: R\$ 7.080,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
2	15	133734	85,00	un	Caixa, derivação (condulete), alumínio, LR, 1", c/ tampa, c/ junta, sem roscaCaixa de derivação (condulete) de alumínio tipo LR de 1 (uma) polegada com tampa e junta de vedação em borracha pré-moldada resistente ao envelhecimento, entrada/saída de eletrodutos sem rosca com anel de vedação pré-moldado em borracha resistente ao envelhecimento, Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: WETZEL	14,000000	1.190,00

Valor da Nota de Empenho: 8.270,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
Despesa Deduzida da Dotação		Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de	
Orçamentária em: 10/02/2025			Nome:	
Matrícula	540722		Tel.:	
			Data:/	
		Esta NE será validada, após conferência da DC		

Data: 28/10/2025 Hora: 19:27:16

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 atras 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 contra 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.
SC107/25,PE90167/24,ATA151/24,PA56/24

Valor por extenso: OITO MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS

8.270,00

Valor da Nota de Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 10/02/2025
Matrícula 54.072-2

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: __/__/___

A TRANSPORTAR

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"