Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:54

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 1128/2025 Data Orçamentária: 27/03/2025

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: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77

 Endereço do Credor:
 SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535
 Cidade:
 BRASILIA

 Telefone do Credor:
 06133619265
 FAX:
 061
 UF/CEP:
 DF/71.200-020

 Modalidade de Licitação:
 Pregão
 Número do Processo:
 202511/0009

Modalidade Número: 3820/24 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\$ 2.687,52 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.687,52

Liquidado: R\$ 2.687,52

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	15	112097	12,00	un	Contator, tripolar, manobra, capacitor, 380 V, 7-12,5 KVAR, 2NA+1NF, bobina 220 Vca, AC-6bDescrição (nome básico): Contator; Tipo (nome modificador): tripolar, manobra, capacitor; Tensão nominal/operação: 380 Vca; Corrente operacional (le): contato principal ≥ 19 A; Tensão da bobina: 220 Vca; Potência nominal: 7 ~ 12,5 KVAR (380 Vca); Categoria de utilização: AC-6b (Manobra de banco de capacitores); Número de manobras: 180 manobras/hora; Bloco de contato auxilar lateral (tipo): 1 bloco, contendo (1NA+1NF) montado de um lado do contator; Bloco de contato auxiliar frontal (tipo): 1 bloco frontal contendo (1NA) montado, totalizando (1NA) conforme DIN EN 50012 ou DIN EN 50005; Total de blocos auxiliares: 2NA+1NF, sendo 1NA+1NF lateral, 2NA frontal; Denominação dos contatos de força: 1 L1 - 2 T1, 3 L2- 4 T2, 5 L3 - 6 T3, conforme DIN EN 50 005; Dimensional do contator sem bloco auxiliar: ≈ altura: 110 mm; largura: 45 mm; profundidade: 110 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar lateral: ≈ altura: 110 mm; largura: 45 mm; profundidade: 110 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar frontal: ≈ altura: 110 mm; largura: 45 mm; profundidade: 110 mm; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): ≈ profundidade (comprimento): 110 mm, largura: 45 mm, altura: 110 mm; Tamanho padrão (S0, S1, S2): S00; Vida útil: mecânica: ≥ 30.000.000 manobras comprovadas (Vca); Vida útil: elétrica em 380 Vca: ≥ 150.000 manobras comprovadas (AC-6b); Tensão de Impulso (Uimp): 6 KV;	223,960000	2.687,52

Valor da Nota de Empenho: 2.687,52 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Despesa Dedu	ızida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 27/03/2025			Nome:
Matrícula 540722			Tel.:
			Data://
		Esta NE será validada, após conferência da DC	

Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:54

Pág: 2

Número da Nota de Empenho: 1128/2025 Data Orçamentária: 27/03/2025

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: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535Cidade:BRASILIATelefone do Credor:06133619265FAX:061UF/CEP:DF/71.200-020Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:202511/0009

Modalidade Número: 3820/24 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\$ 2.687,52 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.687,52

Liquidado: R\$ 2.687,52

It NE It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
THE THOO	Cu. Mat.	Quant.	Offi	Tensão de manobra: ≤ 600 V, conforme DIN VDE 0106 Parte 101 e A1 (Minuta 2/89); Grau de proteção: IP 00/aberto, sistema de acionamento IP 20, conforme IEC 60947-1 e DIN 40050; Tipo de contato: contato principal: com terminal por parafuso de 2 x (2,5 a 6 mm²), máximo 1 x 10 mm²; Tipo de contato: contato auxiliar: com terminal por parafuso de 2 x (0,75 a	VII. Officatio	Valui Tutai
				Ilipo de contato: contato auxiliar: com terminal por parafuso de 2 x (0,75 a 2,5mm²);  Tipo de material do contato: contatos de prata e dióxido de estanho (AgSnO2);  Tipo de fixação: em trilho DIN 35 mm, conforme (EN 50022);  Material construtivo do corpo: plástico de engenharia composto de resina de poliamida (PE), anti-chama, isento de halogênio, de acordo com as diretrizes RoHS;  Peso máximo sem acessórios (Kg): ≤ 0,28 Kg;  Garantia exigida para este item: 24 meses a partir da data de recepção no almoxarifado da CAESB;  Troca do produto em período garantia em caso de falha operacional: dentro do prazo de garantia a empresa fornecedora trocará qualquer produto que apresentar falha por condição operacional ou defeito;  Proteção adicional: os contatos principais deverão ter cobertura ou capa		
				projetada para evitar choques devido a toques acidentais conforme DIN EN50274, DIN VDE 0106 parte 100; Especificações complementares: os contatos NA devem estar adiantados em série com resistores para pré-carga dos capacitores, limitadores de "in rush", com Especificações complementares: fechamento posterior dos contatos principais; este contator só pode ligar capacitores descarregados; Especificações complementares: os contatos auxiliares deverão vir montados no contator;		

Valor da Nota de Empenho: 2.687,52 **A TRANSPORTAR** 

Valor por extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 27/03/2025		Nome:
Matrícula 540722		Tel.:
		Data://
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

## CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário CAESD Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:54

Pág: 3

Número da Nota de Empenho: 1128/2025 Data Orçamentária: 27/03/2025

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: SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535Cidade:BRASILIATelefone do Credor:06133619265FAX:061UF/CEP:DF/71.200-020Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:202511/0009

Modalidade Número: 3820/24 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\$ 2.687,52 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.687,52

Liquidado: R\$ 2.687,52

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
			•		Informações complementares: o equipamento que não vier com os contatos		
					auxiliares montados serão impreterivelmente devolvidos ao fornecedor;		
					Normas técnicas aplicáveis: VDE 0660 Parte 102; IEC60947-4-1;		
					Normas técnicas aplicáveis: DIN VDE 0106 Parte 100, EN 50022, DIN		
					EN50274, DIN 50012;		
					Normas técnicas aplicáveis: IEC 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1,		
					DIN 40050		
					Umidade relativa do ar (%-%): 67,6 %;		
					Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m;		
					Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C);		
					Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;		
					Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a CAESB):		
					aplicável, no período de garantia;		
					Assistência técnica no Brasil (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável,		
					no período de garantia;		
					Utilização: manobra de banco de capacitores; MARCA: Prysmian		

Valor da Nota de Empenho: 2.687,52 **A TRANSPORTAR** 

Valor por extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO					
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de			
Orçamentária em: 27/03/2025		Nome:			
Matrícula 540722		Tel.:			
		Data://			
	Esta NE será validada, após conferência da DC				

## Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:54

## Cláusulas

- CONDIÇOES 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.

SC421/25,PE38/24,ATA76/24,PA1/24

Valor da Nota de Empenho: 2.687,52 **A TRANSPORTAR** 

Valor por extenso: DOIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 27/03/2025 Matrícula 54.072-2 Esta NE será validada, após conferência da DC Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: \_\_/\_\_/\_\_\_

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"