

Número da Nota de Empenho:1477/2025

Data Orçamentária:20/05/2025

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:202553/0009

Modalidade Número:9025/12024

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\$ 24.000,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 24.000,00

Liquidado:R\$ 24.000,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	11	133430	2.000,00	m	Eletroduto, corrugado, helicoidal, PEAD, flexível, seção circular, Ø ext 63,4 mm (2"), Ø int 50,8 mmEletroduto; corrugado, helicoidal; Nome comercial/apelido: eletroduto flexível em PEAD preto / Kanalex; Diâmetro (Ø): 50,8 mm (2"); Diâmetro externo (Ø): 63,4 mm; Diâmetro interno (Ø): 50,8 mm (2"); Flamabilidade: antichama; Flexibilidade: flexível; Temperatura de operação: -5°C até +60°C autoextinguível ou -15°C até +115°C antichama; Tensão máxima de operação: 1 KV; Parede: 6,3 mm; Uso (interno/externo/ambos): interno/externo; Revestimento (externo): com proteção à raios UV; Tampão: o duto deverá possuir este acessório de seção circular destinado ao tamponamento; Anel de vedação: possibilidade de acoplar para garantir estanqueidade dos dutos corrugados; Envelopamento: dispensável para esta classe de eletroduto; Fio guia: arame de aço galvanizado ou fio polimérico, destinado a fazer o puxamento do cabo guia, com resistência a ruptura de 500 N; Luva de emenda: o duto deverá possibilitar o uso deste acessório destinado a unir barras ou rolos de dutos de mesmo diâmetro e mesmo perfil externo; Cor do componente: preta; Material construtivo do corpo: PEAD (Polietileno de Alta Densidade); Advertência: através de fita de polietileno laminado plano, na cor amarela, com escrita de alerta em vermelho, utilizada sobre a canalização; Advertência: subterrânea como advertência contra acidentes, servindo para identificação de perigo; Identificação: no duto: fabricante, sigla PEAD, diâmetro nominal (Dn), carregamento mínimo suportável ?680 N?, tipo de uso ?enterrado/embutido?; Identificação: data (mês e ano) de fabricação, ABNT NBR 15715; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %; Uso (interno/externo/ambos): interno, embutido ou enterrado; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 15715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 13897 - Duto Espiralado Corrugado, em Polietileno de Alta Densidade para uso Metroferroviário -	12,000000	24.000,00

Valor da Nota de Empenho:24.000,00

Valor por extenso:VINTE E QUATRO MIL REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/05/2025

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:1477/2025

Data Orçamentária:20/05/2025

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:202553/0009

Modalidade Número:9025/12024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 24.000,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 24.000,00

Liquidado:R\$ 24.000,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Especificação e 13.898 - Método de ensaio; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 14692 - Determinação do Tempo de Oxidação Induzida; Normas técnicas aplicáveis: IEC-61386 (partes 1 e 24); Normas técnicas aplicáveis: UL 94 VO; UL-360; UL-1581/ASTM-D638 Manual técnico em português e opcional em inglês: Aplicável; Utilização: canaleta para distribuição de eletricidade, instalações enterradas, instalações elétricas industriais; Garantia exigida para este item: 12 meses; Unidade de comercialização: rolo de 50 metros; Unidade de fornecimento (solicitação): metro; MARCA:		

Valor da Nota de Empenho:24.000,00

Valor por extenso:VINTE E QUATRO MIL REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/05/2025

Matrícula600274

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



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.

SC596/25,PE90251/24,ATA54/25,PA90/24

Valor da Nota de Empenho: 24.000,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 20/05/2025 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: ____/____/____