



Número da Nota de Empenho:2041/2025

Data Orçamentária:17/07/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:202582/0009

Modalidade Número:0113/2024

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\$ 16.999,70

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 16.999,70

Liquidado:R\$ 16.999,70

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	23	116930	30,00	un	Lanterna, mão, LED, mínimo 120 lumens, corpo plástico, 2 pilhas tipo "D"Lanterna de mão, uso profissional, com LED, mínimo de 120 lumens, não recarregável, com 2 PILHAS, tipo "D", corpo em plástico, com sistema antideslizante. Lente: vidro ou policarbonato; produto deverá possuir alcance mínimo de 15 metros. MARCA: Worker	199,990000	5.999,70
2	3	117506	4,00	un	Banco, capacitor, trifásico, 25 KVAR, ligação triângulo, 380 V, DJ 63 A, AC-6bBanco, capacitor, trifásico, baixa tensão; Tensão nominal/operação: 380 V; Potência reativa: 25 KVAR; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Fator de sobretensão: 1,1 x Un (tensão nominal); Fator de sobrecorrente: 1,3 x In (corrente nominal); Corrente de ajuste térmica: 1,35 x In; Tipo de ligação: triângulo (Delta); Tipo de dielétrico: Dielétrico composto de células a seco com filme de poliéster, polipropileno ou equivalente; Perda de potência (watts): não exceder a 5% dos valores garantidos ou < 1 W/KVAR, com tensão e frequência nominais à temperatura de 25°C; Tipo de acionamento: acoplamento do banco ao circuito através de contator categoria AC-6B, com contatos em liga de tungstênio; Detalhes construtivos: os cabos de ligação deverão suportar 1,43 x In (30 °C); Dispositivo de descarga: resistor para tempo de descarga < 30 segundos; Tipo de proteção: para o circuito principal: disjuntor de 63 A; Acessórios componentes deste item: relé eletrônico interligado ao circuito de acionamento, objetivando temporizar o acionamento das células somente após descarga completa do banco; Regime de funcionamento: contínuo; Material construtivo do corpo: unidade capacitiva anti-explosão, caneco de alumínio extrudado; Detalhes construtivos: banco composto de células individuais; Detalhes construtivos: caixa metálica, montagem horizontal, células na vertical; Detalhes construtivos: caixa metálica dotada de aletas laterais para ventilação, ventilação natural; Pintura final da chapa de aço (tipo/cor): Tratamento superficial: caixa pintada a pó RAL 7022; Tipo de conector: borne interno conectado para aterramento das partes metálicas; Tipo de conector: bornes de potência com terminais elétricos macho e fêmea; Placa de identificação:	2750,000000	11.000,00

Valor da Nota de Empenho:16.999,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2025

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:

2041/2025

Número do Empenho Anterior:

/

Local de Entrega:

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:

ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:

SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA

Endereço do Credor:

SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Telefone do Credor:

06133619265

FAX:

061

Modalidade de Licitação:

Pregão

Modalidade Número:

0113/2024

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\$ 16.999,70

Saldo do Empenho:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar:

R\$ 16.999,70

Liquidado:

R\$ 16.999,70

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					em aço inox, contendo as informações: nome ou marca do Fabricante; tipo ou número do catálogo de referência; peso; ligação; Placa de identificação: tensão nominal em V; tensão máxima em V; frequência nominal em Hz; indicação de resistência de descarga; Placa de identificação: número de série, mês e ano de fabricação; potência nominal em KVAR (380 V); normas NBR/outras; Uso (interno/externo/ambos): interno; Grau de proteção: IP 32; Garantia exigida para este item: mínima de 12 meses a partir da entrega no almoxarifado; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 5060 - Guia para instalação e operação de capacitores de potência; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 5282 - Capacitores de potência em derivação - Especificação; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 5289 - Capacitores de potência - Métodos de ensaio; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 10671 - Guia para instalação, operação e manutenção de capacitores de potência em derivação; Normas técnicas aplicáveis: IEC 831-1 - Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage up to and including 660 V; Normas técnicas aplicáveis: IEEE Std. 519-1992. Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control on Electrical Power Systems. Nova Iorque, EUA, 1993; Normas técnicas aplicáveis: IEC Std. 61000-3-2. Electromagnetic Compabitibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic current emissions; Normas técnicas aplicáveis: (equipment input current ≤ 16A per phase); Normas técnicas aplicáveis: IEC Std. 61000-3-4 - Electromagnetic Compabitibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 4: Limits for harmonic current emissions; Normas técnicas aplicáveis: (equipment input current > 16A per phase); 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 %; 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: correção de fator de		

Valor da Nota de Empenho:

16.999,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2025

Matrícula600274

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:2041/2025

Data Orçamentária:17/07/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:06133619265FAX:061

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202582/0009

Modalidade Número:0113/2024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/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\$ 16.999,70

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 16.999,70

Liquidado:R\$ 16.999,70

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					potência, painéis de BT, motores; Unidade de comercialização (compra): peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: Weg		

Valor da Nota de Empenho:16.999,70

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2025

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.

- ATA 024/2025
- PA 029/2024
- SC 984/2025

Valor da Nota de Empenho: 16.999,70 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/07/2025
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: __/__/__