



Número da Nota de Empenho: 2679/2025 Data Orçamentária: 17/09/2025
 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: 202594/0009
 Modalidade Número: 9008/02025 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\$ 40.980,00 Saldo do Empenho: R\$ 40.980,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	59870	1.000,00	m	CABO NU MEIO DURO, COBRE, 35 mm ² , CLASSE 2 A. Cabo nu meio duro em cobre, seção nominal do condutor (mm ²): 35 mm ² , diâmetro nominal do condutor (mm): 7,5 mm, tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nú, têmpera meio-dura, formação: 7/2,5 (fios/mm), classe de encordoamento: classe 2 A. Normas técnicas aplicáveis: NBR5111 e NBR6524. MARCA: Energy	28,780000	28.780,00
2	6	81493	500,00	m	CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL, COBRE, 4,0 mm ² , 2 VEIAS, CLASSE 4, HEPR, PRETO. Cabo multipolar flexível em cobre, seção nominal do condutor (mm ²): 4,0 mm ² , diâmetro nominal do condutor (mm): 2,4 mm, tensão nominal/operação: 0,6/1 KV (Uo/U), tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole, número de veias (condutores multipolares): 2 veias (condutores), classe de encordoamento: classe 4, material da isolamento do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR), material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC ST2) (resistente à chama), espessura nominal (isolamento do condutor): 0.7 mm, diâmetro nominal (isolamento do condutor): 3.8 mm, espessura nominal (cobertura do condutor): 1.1 mm, cor da cobertura do condutor: preto. Identificação da veia: preferencialmente nas cores preta e azul claro ou opcionalmente por algarismos ou por listras. Temperatura do condutor, regime permanente (°C): <= 90 °C Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): <= 130 °C Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C): <= 250 °C. Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286, 280, NBR NM-IEC 60332-1 e NBR 7290. MARCA: Energy	7,230000	3.615,00
3	4	110000	100,00	m	CABO MULTIPOLAR FLEXÍVEL, COBRE, 25 mm ² , 4 VEIAS, CLASSE 5, HEPR, PRETO. Cabo multipolar flexível em cobre, seção nominal do condutor (mm ²): 25 mm ² , diâmetro nominal do condutor (mm): 6,2 mm, tensão nominal/operação: 0,6/1 KV (Uo/U), tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole, número de veias (condutores multipolares): 4 veias (condutores), classe de encordoamento: classe 5,	85,850000	8.585,00

Valor da Nota de Empenho: 40.980,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula 519170

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 2679/2025 Data Orçamentária: 17/09/2025
 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: 202594/0009
 Modalidade Número: 9008/02025 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\$ 40.980,00 Saldo do Empenho: R\$ 40.980,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					material da isolação do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR), material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC ST2) (resistênte à chama), espessura nominal (isolação do condutor): 0.9 mm, diâmetro nominal (isolação do condutor): 8.0 mm, espessura nominal (cobertura do condutor): 2.0 mm, cor da cobertura do condutor: preto. Identificação da veia: preferencialmente nas cores branca, azul-claro, vermelha e preta ou opcionalmente por algarismos ou por listras. Temperatura do condutor, regime permanente (°C): <= 90 °C Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): <= 130 °C Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C): <= 250 °C. Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286, 280, NBR NM-IEC 60332-1 e NBR 7290. MARCA: Energy		

Valor da Nota de Empenho: 40.980,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: QUARENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

Matrícula 519170

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.

SC1357/25,PE90080/25,ATA76/25,PA362/24

Valor da Nota de Empenho: 40.980,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUARENTA MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 17/09/2025

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: __/__/__