

Número da Nota de Empenho:3351/2025

Data Orçamentária:18/12/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

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

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:GABELI SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF:50.797.694/0001-08

Endereço do Credor:SCRS 516, BLOCO B Nº 69

Cidade:BRASÍLIA

Telefone do Credor:01291235274

FAX:012,

UF/CEP:DF/70.381-525

Modalidade de Licitação:

Número do Processo:202561/0009

Modalidade Número:0135/2025

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\$ 1,05

Saldo do Empenho:R\$ 1,05

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	107662	10,00	cj	ANILHA, CARACTERE "1", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "1", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,490000	84,90
2	3	107697	10,00	cj	ANILHA, CARACTERE "3", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "3", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,990000	89,90
3	4	107719	15,00	cj	ANILHA, CARACTERE "5", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "5", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,490000	127,35
4	5	107727	15,00	cj	ANILHA, CARACTERE "6", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "6", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,490000	127,35
5	6	107735	15,00	cj	ANILHA, CARACTERE "7", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "7", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,490000	127,35
6	7	107743	15,00	cj	ANILHA, CARACTERE "8", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "8", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,990000	134,85
7	8	107751	15,00	cj	ANILHA, CARACTERE "9", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, caractere "9", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	8,990000	134,85

Valor da Nota de Empenho:1.239,05

Valor por extenso:UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/12/2025

Matrícula497193

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:3351/2025

Data Orçamentária:18/12/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

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

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:GABELI SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF:50.797.694/0001-08

Endereço do Credor:SCRS 516, BLOCO B N° 69

Cidade:BRASÍLIA

Telefone do Credor:01291235274

FAX:012,

UF/CEP:DF/70.381-525

Modalidade de Licitação:

Número do Processo:202561/0009

Modalidade Número:0135/2025

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\$ 1,05

Saldo do Empenho:R\$ 1,05

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	10	107778	15,00	cj	ANILHA, LETRA "R", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, letra "R", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	5,500000	82,50
9	11	107794	15,00	cj	ANILHA, LETRA "T", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, letra "T", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	5,500000	82,50
10	9	107808	15,00	cj	ANILHA, LETRA "N", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, letra "N", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	5,500000	82,50
11	13	107832	15,00	cj	ANILHA, LETRA "V", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, letra "V", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	5,500000	82,50
12	14	107859	15,00	cj	ANILHA, LETRA "W", 2.5 a 4.0 mm2.Anilha para identificação de fios, letra "W", para condutores com diâmetro externo de 2.5 a 4.0 mm2, em PVC, na cor amarela com impresso na cor preta, resistente a raios UV. Pacote com 100 peças. MARCA: AUTACK	5,500000	82,50

Valor da Nota de Empenho:1.239,05

Valor por extenso:UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/12/2025

Matrícula497193

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 135/2025
- PA 357/2024
- SC 1713/2025

Valor da Nota de Empenho: 1.239,05 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 18/12/2025		Nome:
Matrícula 49.719-3		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	