

Número da Nota de Empenho:120/2026

Data Orçamentária:16/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL

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:202662/0009

Modalidade Número:9000/52025

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\$ 38.833,50

Saldo do Empenho:R\$ 1.812,23

Saldo a Pagar:R\$ 37.021,27

Liquidado:R\$ 37.021,27

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	91014	150,00	m	Cabo, cobre, multipolar, flexível, seção chata, 3x70 mm², preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5Cabo de cobre, multipolar, flexível, seção chata; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV (Uo/U); Diâmetro nominal do condutor (mm): 10,40 mm; Seção nominal do condutor (mm²): 70 mm²; Espessura nominal (Isolação do condutor): 1,1 mm; Diâmetro nominal (Isolação do condutor): 11,8 mm; Material da isolação do condutor: Composto extrudado termofixo de borracha etileno-propileno (HEPR); Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,8 mm; Eixo maior (mm): seção chata: <= 41,4 mm; Eixo menor (mm): seção chata: <= 16,2 mm; Cor da cobertura do condutor: preta; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) tipo ST1 ou ST2 (eixos aumentam); Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nú, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 5; Identificação da veia: preferencialmente nas cores branca, azul e preta ou opcionalmente por algarismos; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção; Identificação do condutor: nominal do(s) condutor(es), tensão de isolamento Uo/U, nº da NBR, ano de fabricação, lote, em intervalos de 50 cm; 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; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): ≈ 2258 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 6251 - Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos Construtivos; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 11137 - Carretéis de madeira para acondicionamento de fios e cabos elétricos; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser	258,890000	38.833,50

Valor da Nota de Empenho:38.833,50

Valor por extenso:TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 15/01/2026
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:

120/2026

Data Orçamentária:

16/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

SIA TRECHO 1 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL

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:

202662/0009

Modalidade Número:

9000/52025

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\$ 38.833,50

Saldo do Empenho:

R\$ 1.812,23

Saldo a Pagar:

R\$ 37.021,27

Liquidado:

R\$ 37.021,27

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: Aplicável; Utilização: em bombas submersas de poços artesianos; MARCA: Telecam		

Valor da Nota de Empenho:

38.833,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2026

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.
- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.
- 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.

SC35/26,PE90005/25,ATA42/25,PA238/24

Valor da Nota de Empenho:	38.833,50	A TRANSPORTAR	
Valor por extenso:	TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência		Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 15/01/2026			Nome:
Matrícula 60.027-4			Tel.:
			Data: ____/____/____
		Esta NE será validada, após conferência da DC	