



Número da Nota de Empenho:	194/2024	Data Orçamentária:	16/01/2024
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:	FOX STORE LTDA	CNPJ/CPF:	42.240.841/0001-16
Endereço do Credor:	Rua das A?ucenas n.? 26	Cidade:	Concei??o do Castelo
Telefone do Credor:	02899867515 FAX: 02899423603,	UF/CEP:	ES/29.370-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202428/0009
Modalidade Número:	0176/2023	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\$ 0,01	Saldo do Empenho:	R\$ 0,01
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	29459	100,00	un	Conector, prensa-cabos, nylon, 3/4", rosca BSP, cinza, IP67Conector, prensa-cabos; Nome comercial/denominação comercial: prensa-cabos BSP de 3/4"; Diâmetro (Ø) da peça: 3/4"; Dimensional (mm): A: 30 mm; B: 11,5 mm (curta); C: 26,4 mm; Material construtivo do corpo: poliamida 6.6 (nylon) termo-plástico auto-extinguível; Tipo de rosca: rosca BSP curta; Diâmetro nominal do condutor (mm): do cabo, mínimo: 13 mm, máximo: 28 mm; Cor do componente: preta; Grau de proteção: IP 67; Temperatura de operação: -40 °C a 100 °C; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46320 - Prensa cabos em poliamida; Utilização: vedar as entradas de cabos elétricos em caixas, postes, condutores, etc.; Unidade de comercialização: peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: LUKMA	5,680000	568,00
2	23	82783	568,00	un	Tomada, universal, bipolar, 2P+T, 10 A, 220 V, com placa e suporte, tamanho 4 x 2, brancaTomada, universal, bipolar; Nome comercial/apelido: tomada no padrão brasileiro; Nome comercial/denominação comercial: tomada universal bipolar 10 A, 220 V novo padrão, com espelho; Tensão nominal: 220 V; Tensão máxima de operação: 690 V; Corrente elétrica: 10 A; Terminal de aterramento: presente; Grau de proteção: não aplicável; Cor: branca; Material construtivo do corpo: ABS antichama (Acrilonitrila Butadieno Estireno); Terminal (tipo): latão maciço; Tipo de vedação: não aplicável; Uso (interno/externo/ambos): interno; Acessórios componentes deste item (inclusos): parafusos de fixação e suporte para placa 4 x 2; Temperatura de operação: 0 ~ 120 °C contínuo e 200 °C por 30 minutos; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): n/a; Variação dimensional (%): +/- 5%; Certificações: Inmetro; Normas técnicas aplicáveis: NBR14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização; Certificados: Quando aplicáveis: Cepel, IEEE/USP, Lab System, Labelo ou outro; Garantia exigida para este item: 12 meses; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: eletricidade comercial, residencial; Unidade de comercialização: peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: PLUZIE	4,490000	2.550,32

Valor da Nota de Empenho: 3.590,12

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 497193

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:	194/2024	Data Orçamentária:	16/01/2024
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:	FOX STORE LTDA	CNPJ/CPF:	42.240.841/0001-16
Endereço do Credor:	Rua das A?ucenas n.? 26	Cidade:	Concei??o do Castelo
Telefone do Credor:	02899867515 FAX: 02899423603,	UF/CEP:	ES/29.370-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202428/0009
Modalidade Número:	0176/2023	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\$ 0,01	Saldo do Empenho:	R\$ 0,01
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	7	119112	5,00	un	Carregador, baterias AA e AAA e 1 bateria de 9 V, 110~240 V, 2500 mAhCarregador compacto para duas baterias AA ou AAA e uma bateria de 9 V, tensão de 110~240V, bivolt automático, para carregar até duas baterias de 2500 mAh. MARCA: MOX	54,400000	272,00
4	5	133730	20,00	un	Caixa, derivação (condulete), alumínio, E, 3/4", c/ tampa, c/ junta, sem roscaCaixa de derivação (condulete) de alumínio tipo E de 3/4 (três quartos) de polegada com tampa e junta de vedação em borracha pré-moldada resistente ao envelhecimento, entrada/saída de eletrodutos sem rosca com anel de vedação pré-moldado em borracha resistente ao envelhecimento, Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: TRAMONTINA	9,990000	199,80

Valor da Nota de Empenho: 3.590,12 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 497193

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 137/2023

- PA 086/2023

- SC 116/2024

Valor da Nota de Empenho: 3.590,12

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 49.719-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__