



Número da Nota de Empenho: 1768/2024 Data Orçamentária: 29/05/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38

Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA

Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202449/0009

Modalidade Número: 3620/23 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\$ 737,31 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 737,31

Liquidado: R\$ 737,31

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	22	106674	1.714,00	un	Terminal, elétrico, pino, tubular, pré-isolado, 4 mm <sup>2</sup> , A=19,4 mm, B=3,2 mm, C=5,5 mm, D=12 mm, cinza Terminal elétrico, pino, tubular; Dimensional (mm): A=19,4 mm, B=3,2 mm, C=5,5 mm, D=12 mm; Tipo de material do contato: pino em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: polipropileno/nylon; Cor do componente: cinza (DIN); Material da isolamento do condutor: polipropileno/nylon rígido; Seção nominal do condutor (mm <sup>2</sup> ): cabos: 4 mm <sup>2</sup> ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 35 A; Temperatura de operação: até 105 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46228 - parte 4, para as cores da isolamento; 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: painéis elétricos, ligações de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica; MARCA: DECORLUX	0,240000	411,36
2	2	117491	5,00	cj	ANILHA CARACTER C SEÇÃO 2,5 A 4,00MM2 P/IDENT. DE FIOS ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FIOS DE 2,5 A 4,00MM2, NA COR AMARELA, IMPRESSA NA COR PRETA, EM PVC FLEXÍVEL, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -65 E 105 GRAUS CÉLSIUS, EM MATERIAL AUTO-EXTINGÍVEL UL94V-1, CORTE EM CHANFRO PARA ASSEGURAR QUE OS MARCADORES MANTENHAM O ALINHAMENTO, PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA: HELLERMANN	12,990000	64,95
3	21	121000	300,00	un	Terminal, elétrico, compressão, 4,0-6,0 mm <sup>2</sup> , diâmetro furo M5 Terminal, elétrico, a compressão, em cobre, estanhado, para condutor com seção de 4 a 6 mm <sup>2</sup> , diâmetro do furo M5. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: INTELLI	0,870000	261,00

Valor da Nota de Empenho: 737,31

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 600274

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



## 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.

SC855/24,PE36/23,ATA81/23,PA386/22

Valor da Nota de Empenho: 737,31

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_