



Número da Nota de Empenho: 1890/2024 Data Orçamentária: 11/06/2024  
 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: 202489/0009  
 Modalidade Número: 9120/23 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\$ 9.271,35 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 9.271,35  
 Liquidado: R\$ 9.271,35

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	32	58963	150,00	un	Filtro, linha, bipolar, 220 Vca, 4 saídas, com protetor de surtos, filtro EMI-RFI; Filtro; linha, bipolar, 4 saídas; Apelido: tomada de computador; Nome comercial/denominação comercial: Filtro de linha; Tensão nominal/Operação: 220 Vac; Corrente máxima permissível: 10 A; Uso (interno/externo/ambos): uso interno / abrigado; Acessórios componentes deste item (inclusos): placa de circuito impresso anti-chama para conexão de disjuntor ou fusíveis, botão liga/desliga e barramento de conexão; Acessórios componentes deste item (inclusos): disjuntor; ou dois fusíveis de proteção (quando aplicável); Acessórios componentes deste item (inclusos): chave liga/desliga bipolar; Acessórios componentes deste item (inclusos): varistor; Corrente máxima de surto (total): 20 KA em 8/20#956;s; Nível de tensão de proteção à corrente nominal de descarga (Up): < 700 Vca; Tensão máxima de operação contínua (Uc/MCOV): 275 Vac; Tempo de resposta (tA): < 25 ns; Acessórios componentes deste item (inclusos): Filtros: EMI - Interferência Eletromagnética e RFI - Rádio Interferência; Atenuação de ruído EMI/RFI: 40 dB [150 kHz ~ 100 Mhz]; Acessórios componentes deste item (inclusos): cabo com plugue de 10 A, 2P+T conexão NBR 14136, comprimento 1,2 a 1,5 metros; Material construtivo do corpo: plástico ABS anti-chama V0-UL94; Cor do componente: branca; Peso máximo com acessórios: 350 g; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 220 mm x 54 mm x 32 mm; Variação dimensional (%): 10 %; 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 %; Normas técnicas aplicáveis: NBR 16188 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo ? adaptadores providos de protetor e/ou filtro de linha - requisitos específicos; Normas técnicas aplicáveis: NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 a/250 v em corrente alternada - padronização Certificados: n.º certificação Inmetro; Garantia exigida para este item: 12	27,600000	4.140,00

Valor da Nota de Empenho: 9.271,35

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 393711

**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: 1890/2024 Data Orçamentária: 11/06/2024  
 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: 202489/0009  
 Modalidade Número: 9120/23 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\$ 9.271,35 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 9.271,35  
 Liquidado: R\$ 9.271,35

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia; Assistência técnica no Brasil (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia; Utilização: ampliação da capacidade de saídas de tomadas; Unidade de comercialização: peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: Qualitronix		
2	39	118744	21,00	un	Quadro, sobrepor, 400x300x200 mm (CxLxP), cinza, IP-54Quadro de sobrepor (caixa) para montagens elétricas, eletrônicas confeccionado em chapa de aço número 18, com pintura eletrostática na cor cinza RAL 7035 para a estrutura. Placa de montagem removível em chapa de aço número 18 com cantos chanfrados, com pintura eletrostática na cor laranja RAL 2004. Porta confeccionada em chapa de aço número 18, reversível com borrachas de vedação. Flange inferior para entrada ou saída de eletrodutos; Ponto de aterramento para placa de montagem e porta; Dimensões da caixa (quadro): comprimento 400 mm, largura 300 mm, profundidade 200 mm, nível de proteção IP-54. Trinco com fecho rápido. Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 62208, NBR IEC 60529, NBR 6181, NBR 7008, NBR 8755, NBR 9209, NBR 11003. Certificada por laboratórios acreditados: CEPEL, INMETRO, USP IEE. MARCA: Steck	244,350000	5.131,35

Valor da Nota de Empenho: 9.271,35

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 393711

**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.

SC952/24,PE91/23,ATA130/23,PA40/23

Valor da Nota de Empenho: 9.271,35

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 39.371-1

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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