



Número da Nota de Empenho: 2398/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
 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 - SLG
 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: 202416/0009
 Modalidade Número: 3820/24 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\$ 13.511,72 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 13.511,72
 Liquidado: R\$ 13.511,72

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	15	112097	7,00	un	Contator, tripolar, manobra, capacitor, 380 V, 7-12,5 KVAR, 2NA+1NF, bobina 220 Vca, AC-6b Descrição (nome básico): Contator; Tipo (nome modificador): tripolar, manobra, capacitor; Tensão nominal/operação: 380 Vca; Corrente operacional (Ie): contato principal ≥ 19 A; Tensão da bobina: 220 Vca; Potência nominal: 7 ~ 12,5 KVAR (380 Vca); Categoria de utilização: AC-6b (Manobra de banco de capacitores); Número de manobras: 180 manobras/hora; Bloco de contato auxiliar lateral (tipo): 1 bloco, contendo (1NA+1NF) montado de um lado do contator; Bloco de contato auxiliar frontal (tipo): 1 bloco frontal contendo (1NA) montado, totalizando (1NA) conforme DIN EN 50012 ou DIN EN 50005; Total de blocos auxiliares: 2NA+1NF, sendo 1NA+1NF lateral, 2NA frontal; Denominação dos contatos de força: 1 L1 - 2 T1, 3 L2- 4 T2, 5 L3 - 6 T3, conforme DIN EN 50 005; Dimensional do contator sem bloco auxiliar: ≈ altura: 110 mm; largura: 45 mm; profundidade: 110 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar lateral: ≈ altura: 110 mm; largura: 45 mm; profundidade: 110 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar frontal: ≈ altura: 110 mm; largura: 45 mm; profundidade: 110 mm; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): ≈ profundidade (comprimento): 110 mm, largura: 45 mm, altura: 110 mm; Tamanho padrão (S0, S1, S2 ...): S00; Vida útil: mecânica: ≥ 30.000.000 manobras comprovadas (Vca); Vida útil: elétrica em 380 Vca: ≥ 150.000 manobras comprovadas (AC-6b); Tensão de isolamento: 600 V; Tensão de Impulso (Uimp): 6 KV;	223,960000	1.567,72

Valor da Nota de Empenho: 13.511,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

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: 2398/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
 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 - SLG
 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: 202416/0009
 Modalidade Número: 3820/24 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\$ 13.511,72 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 13.511,72
 Liquidado: R\$ 13.511,72

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Tensão de manobra: &#8804; 600 V, conforme DIN VDE 0106 Parte 101 e A1 (Minuta 2/89); Grau de proteção: IP 00/aberto, sistema de acionamento IP 20, conforme IEC 60947-1 e DIN 40050; Tipo de contato: contato principal: com terminal por parafuso de 2 x (2,5 a 6 mm²), máximo 1 x 10 mm²; Tipo de contato: contato auxiliar: com terminal por parafuso de 2 x (0,75 a 2,5mm²); Tipo de material do contato: contatos de prata e dióxido de estanho (AgSnO2); Tipo de fixação: em trilho DIN 35 mm, conforme (EN 50022); Material construtivo do corpo: plástico de engenharia composto de resina de poliamida (PE), anti-chama, isento de halogênio, de acordo com as diretrizes RoHS; Peso máximo sem acessórios (Kg): &#8804; 0,28 Kg; Garantia exigida para este item: 24 meses a partir da data de recepção no almoxarifado da CAESB; Troca do produto em período garantia em caso de falha operacional: dentro do prazo de garantia a empresa fornecedora trocará qualquer produto que apresentar falha por condição operacional ou defeito; Proteção adicional: os contatos principais deverão ter cobertura ou capa projetada para evitar choques devido a toques acidentais conforme DIN EN50274, DIN VDE 0106 parte 100; Especificações complementares: os contatos NA devem estar adiantados em série com resistores para pré-carga dos capacitores, limitadores de "in rush", com Especificações complementares: fechamento posterior dos contatos principais; este contator só pode ligar capacitores descarregados; Especificações complementares: os contatos auxiliares deverão vir montados no contator;</p>		

Valor da Nota de Empenho: 13.511,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

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: 2398/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
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 - SLG
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: 202416/0009
Modalidade Número: 3820/24 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\$ 13.511,72 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 13.511,72
Liquidado: R\$ 13.511,72

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Informações complementares: o equipamento que não vier com os contatos auxiliares montados serão impreterivelmente devolvidos ao fornecedor; Normas técnicas aplicáveis: VDE 0660 Parte 102; IEC60947-4-1; Normas técnicas aplicáveis: DIN VDE 0106 Parte 100, EN 50022, DIN EN50274, DIN 50012; Normas técnicas aplicáveis: IEC 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1, DIN 40050 Umidade relativa do ar (%-): 67,6 %; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; 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: manobra de banco de capacitores; MARCA: Prysmian		
2	8	121705	400,00	m	Cabo, cobre, unipolar, rígido, têmpera mole, 50 mm ² , azul claro, HEPR 0,6/1KV, 90 °C, classe 2 Cabo de cobre, unipolar, rígido; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV; Seção nominal do condutor (mm ²): 50,0 mm ² ; Corrente nominal (In): 207 A (90 °C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 8,05 mm; Espessura nominal (Isolação do condutor): 1,0 mm; Material da isolação do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR); Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,20 mm; Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura+blindagem): 12,45 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC ST2; Cor da cobertura do condutor: azul claro; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole; Forma do condutor: redonda compacta; Classe de encordoamento: classe 2; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto,	29,860000	11.944,00

Valor da Nota de Empenho: 13.511,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

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: 2398/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024
 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 - SLG
 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: 202416/0009
 Modalidade Número: 3820/24 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\$ 13.511,72 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 13.511,72
 Liquidado: R\$ 13.511,72

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					número de condutores e seção; 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): ≈ 509 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286 - Cabos de potência com isolamento extrudada de borracha etileno propileno (EPR, HEPR ou HEPR 105) para tensões de 1 KV a 35 KV - Requisitos de desempenho; Normas técnicas aplicáveis: NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser 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: instalações elétricas de BT, circuitos de alimentação, distribuição; MARCA: Prysmian		

Valor da Nota de Empenho: 13.511,72 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: TREZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 600274

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.

SC1281/24,PE38/24,ATA76/24,PA1/24

Valor da Nota de Empenho: 13.511,72

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

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: __/__/__