



Número da Nota de Empenho: 2413/2024 Data Orçamentária: 25/07/2024

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

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: 202471/0009

Modalidade Número: 3220/24 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\$ 16.796,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 16.796,00

Liquidado: R\$ 16.796,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	121467	200,00	m	Cabo, cobre, multipolar, flexível, seção chata, 3x35 mm ² , preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5 Cabo de cobre, multipolar, flexível, seção chata; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV (Uo/U); Diâmetro nominal do condutor (mm): 7,35 mm; Seção nominal do condutor (mm ²): 35 mm ² ; Espessura nominal (Isolação do condutor): 0,9 mm; Diâmetro nominal (Isolação do condutor): 8,75 mm; Material da isolação do condutor: Composto extrudado termofixo de borracha etileno-propileno (HEPR); Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,5 mm; Eixo maior (mm): seção chata: <= 30,5 mm; Eixo menor (mm): seção chata: <= 12,2 mm; Cor da cobertura do condutor: preta; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) tipo ST1 ou ST2 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): ≈ 1170 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	83,980000	16.796,00

Valor da Nota de Empenho: 16.796,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 518042

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: 2413/2024 Data Orçamentária: 25/07/2024
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
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: 202471/0009
Modalidade Número: 3220/24 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\$ 16.796,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 16.796,00
Liquidado: R\$ 16.796,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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: em bombas submersas de poços artesianos; MARCA: Induscabos		

Valor da Nota de Empenho: 16.796,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 518042

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.

SC1344/24,PE32/24,ATA73/24,PA370/23

Valor da Nota de Empenho: 16.796,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__