



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 mm², preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5Cabo 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 (mm²): 35 mm²; 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): &#8776; 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:** \_\_/\_\_/\_\_