



Número da Nota de Empenho: 3028/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 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: 202468/0009
 Modalidade Número: 2422/023 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\$ 25.356,00 Saldo do Empenho: R\$ 25.356,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	21	121698	1.200,00	m	Cabo, cobre, unipolar, rígido, têmpera mole, 35 mm ² , preto, HEPR 0,6/1KV, 90 �C, classe 2 Cabo de cobre, unipolar, rígido; Tensão nominal/opera�o: 0,6/1 KV; Se�o nominal do condutor (mm ²): 35,0 mm ² ; Corrente nominal (In): 169 A (90 �C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 6,95 mm; Espessura nominal (Isola�o do condutor): 0,9 mm; Material da isola�o do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR); Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,10 mm; Diâmetro externo do cabo (condutor+isola�o+cobertura+blindagem): 10,95 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC ST2; Cor da cobertura do condutor: preto; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole; Forma do condutor: redonda compacta; Classe de encordoamento: classe 2; Identifica�o do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e se�o; 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): 381 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286 - Cabos de potência com isola�o 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 - Instala�es elétricas de baixa tensão; Certifica�es: quando aplicável, o produto deverá possuir certifica�o INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de instala�o (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; Utiliza�o: instala�es elétricas de BT, circuitos de alimenta�o, distribui�o; MARCA: Energy	21,130000	25.356,00

Valor da Nota de Empenho: 25.356,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dota o

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 519170

Visto da Gerência**Recebi a 1  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.

SC1552/24,PE242/23,ATA44/24,PA114/23

Valor da Nota de Empenho: 25.356,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 51.917-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__