



Número da Nota de Empenho: 3071/2024 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: 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: 202421/0009
 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\$ 2.843,60 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.843,60
 Liquidado: R\$ 2.843,60

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	19	121633	10,00	un	Capacitor, trifásico, invólucro cilíndrico, 10 KVAR, ligação triângulo, 380 V Capacitor trifásico, ligação triângulo 380 V, potência de 10 KVAR, 60 Hz, contendo três células capacitivas de 61 μF no mesmo invólucro, com resistor de descarga. Sobretensão: 1,1 x Vn; Sobrecorrente: 1,3 x In; Frequência de trabalho: 60 Hz; Tensão de teste, terminal a terminal: 2,15 x Vn: AC, 10s; Tensão de teste, terminal a invólucro: 3000 Vac, 10s; Corrente nominal In: 15,2 A Corrente de ajuste térmica: 1,35 x In; Ligação dos cabos: terminal Fast On ou bloco de terminais; Descarga: através de resistor de descarga; Conexão do resistor de descarga: terminal Fast On, ou bloco de terminais, ou soldado; Aterramento: Conexão pela parte inferior do invólucro cilíndrico com parafuso, porca e arruela para contato em superfície metálica; Regime de trabalho: contínuo; Perdas no dielétrico: < 0,2 W/kVA; Perda total: < 0,45 W/kVA; Vida útil: <= 100.000 mil manobras em condições normais de operação; Montagem: invólucro cilíndrico na vertical e/ou horizontal, com terminais na posição superior do invólucro; Material do Invólucro: cilindro de alumínio extrudado; Proteção: IP-20; Dielétrico: filme de polipropileno; Impregnação: Resina biodegradável; Dimensional: comprimento máximo: 195 mm; diâmetro máximo: 79,5 mm; Altitude média de trabalho: <= 1170 m; Temperatura de trabalho: -25 a + 55 °C; Umidade relativa: <= 95%; Normas aplicáveis: IEC 831-1+2, EN 60831-1+2, IS: 13340/41; O capacitor deverá ter identificação contendo: número de série, data de fabricação, potência, capacitância, massa, temperatura de trabalho, número de células, capacitância individual de cada célula, tipo de ligação; normas NBR/outras, tipo de dielétrico, tipo de ligação, frequência. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: Weg	284,360000	2.843,60

Valor da Nota de Empenho: 2.843,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 600274

Visto da Gerência**Recebi a 1ª 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.

SC1545/24,PE91/23,ATA130/23,PA40/23

Valor da Nota de Empenho: 2.843,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

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: __/__/__