

Número da Nota de Empenho:1630/2025

Data Orçamentária:28/05/2025

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:EVOLUTIONS AUTOMACAO E TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ/CPF:55.210.521/0001-65

Endereço do Credor:Quadra QN 07 Conjunto 06 Lote 20 Sala 08

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06183000419

FAX:061

UF/CEP:DF/71.928-720

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202597/0009

Modalidade Número:9025/12024

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\$ 4.773,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 4.773,00

Liquidado:R\$ 4.773,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	29548	150,00	un	Soquete, antivibratório, lâmpada fluorescente T8, T10, 124E Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente T8 T10 124E, com reforço de metal. MARCA: DERCOLUX	3,000000	450,00
2	16	70017	1.200,00	un	Terminal, elétrico, compressão, 35 mm², diâmetro furo M8Terminal, elétrico, a compressão, em cobre, estanhado, para condutor com seção de 35 mm², diâmetro do furo M8. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: DERCOLUX	2,910000	3.492,00
3	6	118976	20,00	un	Conector, tipo barra, para condutor até 2,5 mm², 20 A, 600 V, 12 vias (sindal)Conector tipo barra (borne sindal), para condutor até 2,5 mm², barra com 12 bornes de bronze, parafuso em latão, tratado com banho de níquel. Fabricado em poliamida (100°C) na cor natural. Tensão de isolamento de 600 Vca, corrente nominal de 20 A. MARCA: DERCOLUX	5,550000	111,00
4	20	125363	200,00	un	Terminal, elétrico, pino, pré-isolado, reforçado, de 35 mm², A=52,5 mm, A1=46,5 mm, D=20 mm,vermelhoTerminal elétrico, pino; Dimensional (mm): A=52,5 mm, A1=46,5 mm, D=20 mm; Tipo de material do contato: pino em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: termoplástico; Cor do componente: vermelho; Material da isolação do condutor: cloreto de polivinila (PVC) rígido; Seção nominal do condutor (mm²): 10,0 mm²; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): ≈ 162 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolação; 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: painéis elétricos, ligações de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica; MARCA: INTELLI	3,600000	720,00

Valor da Nota de Empenho:4.773,00

Valor por extenso:QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/05/2025

Matrícula518042

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.

SC671/25,PE90251/24,ATA54/25,PA90/24

Valor da Nota de Empenho: 4.773,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 28/05/2025 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: ____/____/____