



Número da Nota de Empenho: 1158/2024 Data Orçamentária: 20/03/2024

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: 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: 202410/0009

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\$ 3.913,00 Saldo do Empenho: R\$ 540,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.373,00

Liquidado: R\$ 3.373,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	32	58963	100,00	un	Filtro, linha, bipolar, 220 Vca, 4 saídas, com protetor de surtos, filtro EMI-RFI; filtro; linha, bipolar, 4 saídas; Apelido: tomada de computador; Nome comercial/denominação comercial: Filtro de linha; Tensão nominal/Operação: 220 Vac; Corrente máxima permissível: 10 A; Uso (interno/externo/ambos): uso interno / abrigado; Acessórios componentes deste item (inclusos): placa de circuito impresso anti-chama para conexão de disjuntor ou fusíveis, botão liga/desliga e barramento de conexão; Acessórios componentes deste item (inclusos): disjuntor; ou dois fusíveis de proteção (quando aplicável); Acessórios componentes deste item (inclusos): chave liga/desliga bipolar; Acessórios componentes deste item (inclusos): varistor; Corrente máxima de surto (total): 20 KA em 8/20μs; Nível de tensão de proteção à corrente nominal de descarga (Up): < 700 Vca; Tensão máxima de operação contínua (Uc/MCOV): 275 Vac; Tempo de resposta (tA): < 25 ns; Acessórios componentes deste item (inclusos): Filtros: EMI - Interferência Eletromagnética e RFI - Rádio Interferência; Atenuação de ruído EMI/RFI: 40 dB [150 kHz ~ 100 Mhz]; Acessórios componentes deste item (inclusos): cabo com plugue de 10 A, 2P+T conexão NBR 14136, comprimento 1,2 a 1,5 metros; Material construtivo do corpo: plástico ABS anti-chama V0-UL94; Cor do componente: branca; Peso máximo com acessórios: 350 g; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 220 mm x 54 mm x 32 mm; Variação dimensional (%): 10 %; 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 %; Normas técnicas aplicáveis: NBR 16188 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo ? adaptadores providos de protetor e/ou filtro de linha - requisitos específicos; Normas técnicas aplicáveis: NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 a/250 v em corrente alternada - padronização Certificados: n.º certificação Inmetro; Garantia exigida para este item: 12	27,600000	2.760,00

Valor da Nota de Empenho: 3.913,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/03/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência**Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__



Número da Nota de Empenho: 1158/2024 Data Orçamentária: 20/03/2024
 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: 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: 202410/0009
 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\$ 3.913,00 Saldo do Empenho: R\$ 540,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.373,00
 Liquidado: R\$ 3.373,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia; Assistência técnica no Brasil (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia; Utilização: ampliação da capacidade de saídas de tomadas; Unidade de comercialização: peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: Qualitronix		
2	16	109983	300,00	m	Cabo, cobre, unipolar, flexível, 1,5 mm², vermelho, HEPR, 0,6/1 KV, classe 5 Cabo de cobre, unipolar, flexível; Seção nominal do condutor (mm²): 1,5 mm²; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV; Corrente nominal (In): 21 A (90 °C); Diâmetro nominal do condutor (mm): 1,6 mm; Espessura nominal (Isolação do condutor): 0,7 mm; Diâmetro nominal (Isolação do condutor): 4,8 mm; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila, PVC ST2; Espessura nominal (cobertura do condutor): 0,9 mm; Cor da cobertura do condutor: vermelha; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nu, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 5; Identificação do condutor: Na cobertura deverá ser indicado o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, número de condutores e seção; 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): 34 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: NBR 7286 - Cabos de potência com isolação 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 - Instalações elétricas de baixa tensão; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir 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: instalações elétricas de BT, circuitos de	1,310000	393,00

Valor da Nota de Empenho: 3.913,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/03/2024

Matrícula 525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____



Número da Nota de Empenho: 1158/2024 Data Orçamentária: 20/03/2024
 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: 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: 202410/0009
 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\$ 3.913,00 Saldo do Empenho: R\$ 540,00 Saldo a Pagar: R\$ 3.373,00
 Liquidado: R\$ 3.373,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					alimentação, distribuição; MARCA: Nambei		
3	44	121034	20,00	un	Tomada, industrial, sobrepor, femea, 2P+T, 16 A, 220 V, azul, 6hTomada industrial de sobrepor, fêmea, 2P+T, 16 A, 220 V, IP 44, azul, 6h, com prensa cabos. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: Weg	27,000000	540,00
4	31	134283	10,00	lt	Espuma, expansiva, aerossol, multiuso, 500 mlEspuma, expansiva, aerossol; Nome comercial/apelido: espuma de poliuretano; Peso líquido: 621 g (500 ml); Cor: champanhe; Odor: sem odor; Densidade: 36 Kg/m³; Índice de viscosidade: n/d; Ponto de fulgor (°C): n/d; Composição: poliuretano; Componente químico de utilização proibida: clorofluorcarbono; Tipo de precaução/cuidado: proteger a embalagem do sol e de temperatura elevadas, Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele, não inalar o aerossol; Tipo de precaução/cuidado: não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição; Peso líquido: 621 g; Validade: 12 meses; Garantia exigida para este item: 12 meses a partir da data de entrega; Tipo de aplicação: fixação, preenchimento e isolamento; Utilização: para vedar eletrodutos e entradas de painéis; Uso (interno/externo/ambos): interno/externo; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Unidade de comercialização (compra): lata de 500 ml; MARCA: Mundial Prime	22,000000	220,00

Valor da Nota de Empenho: 3.913,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/03/2024

Matrícula 525677

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 concedido 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.

SC529/24,PE91/23,ATA130/23,PA40/23

Valor da Nota de Empenho: 3.913,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/03/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__