

Número da Nota de Empenho:1471/2024

Data Orçamentária:30/04/2024

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:MOREIRA E ABREU AMBIENTES INTELIGENTES LTDA

CNPJ/CPF:22.026.802/0001-03

Endereço do Credor:rea Especial 4 Lotes B -01, Edifício Tr?s Irm?os, apartamento 311

Cidade:Bras?lia

Telefone do Credor:061

FAX:061,

UF/CEP:DF/71.070-904

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202441/0009

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\$ 0,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	87394	700,00	m	Cabo, cobre, multipolar, flexível, 4x6,0 mm², preto, HEPR, 0,6/1 KV, classe 4Cabo de cobre, multipolar, flexível; Tensão nominal/operação: 0,6/1 KV (Uo/U); Diâmetro nominal do condutor (mm): 3,0 mm; Seção nominal do condutor (mm²): 6,0 mm²; Número de veias (condutores múltiplos): 4 veias (condutores); Espessura nominal (Isolação do condutor): 0,7 mm; Diâmetro nominal (Isolação do condutor): 4,4 mm; Material da isolação do condutor: composto extrudado termofixo de borracha etilenopropileno (HEPR) alto módulo; Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,6 mm; Identificação da veia: preferencialmente nas cores branca, azul-claro, vermelha e preta ou opcionalmente por algarismos ou por listras; Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura+blindagem): 13,8 mm; Cor da cobertura do condutor: preta; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC) tipo ST2; Tipo de condutor: condutor composto por fio de cobre nú, têmpera mole; Forma do condutor: redonda; Classe de encordoamento: classe 4; 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, n� 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): ≈ 350 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR105) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); Normas técnicas aplicáveis: NBR NM-IEC 60332-1 ? Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições de fogo ? Parte 1: ensaio em um único condutor ou cabo isolado na posição vertical; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 7290 - Cabos de controle com isolação extrudada de	11,850000	8.295,00

Valor da Nota de Empenho:8.295,00

Valor por extenso:OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matr cula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1  via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Número da Nota de Empenho:

1471/2024

Data Orçamentária:

30/04/2024

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:

MOREIRA E ABREU AMBIENTES INTELIGENTES LTDA

CNPJ/CPF:

22.026.802/0001-03

Endereço do Credor:

?rea Especial 4 Lotes B -01, Edifício Tr?s Irm?os, apartamento 311

Cidade:

Bras?lia

Telefone do Credor:

061

FAX:

061,

UF/CEP:

DF/71.070-904

Modalidade de Licitação:

Pregão

Número do Processo:

202441/0009

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\$ 0,00

Saldo do Empenho:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar:

R\$ 0,00

Liquidado:

R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					XLPE, EPR ou HEPR para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 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 comerciais, industriais e distribuição de energia em baixa tensão; ATENÇÃO: SENHOR LICITANTE, NÃO SERÃO EXIGIDAS AMOSTRAS PARA AS MARCAS SIL, Corfio, Nambei, Nexans, Cobrecom, Cablena, Induscabos, Prysmian (Pirelli), Santa Luiza, Intelli, Lamesa, ICE, Cordeiro e Telecam. MARCA: ENERGY		

Valor da Nota de Empenho:

8.295,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula519170

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 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.

SC684/24,PE242/23,ATA44/24,PA114/23

Valor da Nota de Empenho: 8.295,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 30/04/2024 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: ____/____/____