



Número da Nota de Empenho:	188/2024	Data Orçamentária:	16/01/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	CNPJ/CPF:	45.309.056/0001-60
Endereço do Credor:	AV. Circular n? 1192 Qd 26 Lt 6E Edif. Coml Shop.1000 Loja 07 Terreo 01	Cidade:	APARECIDA DE GOIANIA
Telefone do Credor:	06235488467 FAX: 062	UF/CEP:	GO/74.823-020
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202428/0009
Modalidade Número:	0176/2023	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\$ 4.276,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 4.276,00
Liquidado:	R\$ 4.276,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	117564	100,00	m	Cabo, cobre, multipolar, flexível, 4x16,0 mm ² , preto, PVC, 0,6/1 KV, classe 5; Cabo, cobre, multipolar, flexível; Tensão nominal/operação: 0,6/1 kV (Uo/U); Seção nominal do condutor (mm ²): 16,0 mm ² ; Diâmetro nominal do condutor (mm): 5,5 mm; Número de veias (condutores multipolares): 4 veias (condutores); Espessura nominal (Isolação do condutor): 1,0 mm; Material da isolação do condutor: PVC/A 70 °C - Composto termoplástico de policloreto de vinila, anti-chama; Espessura nominal (cobertura do condutor): 1,4 mm; Identificação da veia: preferencialmente nas cores preta, vermelha, azul, verde ou opcionalmente por algarismos ou por listras; Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura): 20,0 mm; Cor da cobertura do condutor: preta; Material da cobertura do condutor: composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC) tipo ST1, resistente a chama; 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; Identificação do condutor: nominal do(s) condutor(es), tensão de isolamento Uo/U, nº da NBR, ano de fabricação, lote, em intervalos de 50 cm; Temperatura do condutor, regime permanente (°C): ≤ 70 °C; Temperatura do condutor, regime de sobrecarga (°C): ≤ 100 °C; Temperatura do condutor, regime de curto-circuito (°C): ≤ 160 °C; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): ≈ 910 Kg/Km; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD); Normas técnicas aplicáveis: NBR NM-IEC 60332-3 ? Métodos de ensaios em cabos elétricos sob condições de fogo - Parte 3: ensaio de propagação vertical da chama em condutores ou cabos em feixes montados verticalmente; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 7289 - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 KV; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade	42,760000	4.276,00

Valor da Nota de Empenho: 4.276,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 393711

Visto da Gerência

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



Número da Nota de Empenho:	188/2024	Data Orçamentária:	16/01/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA	CNPJ/CPF:	45.309.056/0001-60
Endereço do Credor:	AV. Circular n? 1192 Qd 26 Lt 6E Edif. Coml Shop.1000 Loja 07 Terreo 01	Cidade:	APARECIDA DE GOIANIA
Telefone do Credor:	06235488467 FAX: 062	UF/CEP:	GO/74.823-020
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202428/0009
Modalidade Número:	0176/2023	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\$ 4.276,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 4.276,00	Saldo a Pagar:	R\$ 4.276,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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; Utilização: instalações elétricas comerciais, industriais e distribuição de energia em baixa tensão; MARCA: Energy		

Valor da Nota de Empenho: 4.276,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 393711

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.

- ATA 137/2023

- PA 086/2023

- SC 113/2024

Valor da Nota de Empenho: 4.276,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__