



Número da Nota de Empenho: 908/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
 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: 202492/0009
 Modalidade Número: 1762/023 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\$ 1.300,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 1.300,00
 Liquidado: R\$ 1.300,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	14	60410	20,00	un	Contator, auxiliar, 220 V, 6 A (Ie AC-15), 2NA+2NF Descrição (nome básico): Contator; Tipo (nome modificador): auxiliar; Tensão nominal/operação: 220 Vca; Corrente máxima permissível: contato principal: 6 A; Tensão da bobina: 220 Vca; Potência nominal: ≈ 1,4 Kw (230 V); Categoria de utilização: AC-14 (Controle de pequenas cargas eletromagnéticas ≤ 72 VA); Categoria de utilização: AC-15 (Controle de cargas eletromagnéticas ≥ 72 V A); Bloco de contato auxiliar lateral (tipo): não aplicável; Bloco de contato auxiliar frontal (tipo): ausente; Total de blocos auxiliares: 2NA+2NF existentes; Denominação do(s) contato(s) auxiliar(es) NA (NO): 13 NO 14 NO, 43 NO 44 NO; Denominação do(s) contato(s) auxiliar(es) NF (NC): 21 NC 22 NC, 31 NC 32 NC; Dimensional do contator sem bloco auxiliar: ≈ altura: 57,7 mm; largura: 45 mm; profundidade: 72 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar frontal: ≈ altura: 57,7 mm; largura: 45 mm; profundidade: 111 mm; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): ≈ profundidade (comprimento): 111 mm, largura: 45 mm, altura: 57,7 mm; Tamanho padrão (S0, S1, S2 ...): S00; Vida útil: mecânica: ≥ 10.000.000 de manobras comprovadas (Vca); Vida útil: elétrica em 400 Vca: ≥ 13.000.000 de manobras comprovadas (AC3); Tensão de isolamento: 690 V; Tensão de Impulso (Uimp): 6 KV;	65,000000	1.300,00

Valor da Nota de Empenho: 1.300,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 518441

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: 908/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
 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: 202492/0009
 Modalidade Número: 1762/023 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\$ 1.300,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 1.300,00
 Liquidado: R\$ 1.300,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Tensão de manobra: &#8804; 400 V, conforme DIN VDE 0106 Parte 101 e A1 (Minuta 2/89); Grau de proteção: IP 00/aberto, sistema de acionamento IP 20, conforme IEC 60947-1 e DIN 40050; Tipo de contato: contato principal: com terminal 2 x (0,5 a 1,5 mm²); 2 x (0,75 a 2,5 mm²); Tipo de contato: contato auxiliar: com terminal 2 x (0,25 a 1,5 mm²); Tipo de material do contato: contatos de prata e dióxido de estanho (AgSnO₂); Tipo de fixação: em trilho DIN 35 mm, conforme (EN 50022); Material construtivo do corpo: plástico de engenharia composto de resina de poliamida (PE), anti-chama, isento de halogênio, de acordo com as diretrizes RoHS; Peso máximo sem acessórios (Kg): &#8804; 0,26 Kg; Garantia exigida para este item: 24 meses a partir da data de recepção no almoxarifado da CAESB; Troca do produto em período garantia em caso de falha operacional: dentro do prazo de garantia a empresa fornecedora trocará qualquer produto que apresentar falha por condição operacional ou defeito; Proteção adicional: os contatos principais deverão ter cobertura ou capa projetada para evitar choques devido a toques acidentais conforme DIN EN50274; Especificações complementares: os contatos auxiliares deverão vir montados no contator; Informações complementares: o equipamento que não vier com os contatos auxiliares montados serão devolvidos ao fornecedor; Normas técnicas aplicáveis: VDE 0660 Parte 102; IEC60947-4-1; Normas técnicas aplicáveis: DIN VDE 0106 Parte 101 e A1 (minuta 2/89), EN 50022, DIN EN50274, DIN 50012 ou DIN 50005; Normas técnicas aplicáveis: IEC 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1,</p>		

Valor da Nota de Empenho: 1.300,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 518441

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: 908/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
 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: 202492/0009
 Modalidade Número: 1762/023 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\$ 1.300,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 1.300,00
 Liquidado: R\$ 1.300,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					DIN 40050 Umidade relativa do ar (%-%): 67,6 %; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; 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: cubículos e CCMs; MARCA: Weg		

Valor da Nota de Empenho: 1.300,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 518441

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.

SC287/24,PE176/23,ATA137/23,PA86/23

Valor da Nota de Empenho: 1.300,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__