



Número da Nota de Empenho: 2396/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024  
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 - SLG  
Nome do Credor: MAIS ENERGIA COMPONENTES EL?TRICOS LTDA CNPJ/CPF: 29.646.786/0001-09  
Endereço do Credor: Rua Gil Ribeiro, 197 Cidade: SAO PAULO  
Telefone do Credor: 01129579839 FAX: 011, UF/CEP: SP/03.544-000  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202416/0009  
Modalidade Número: 3820/24 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\$ 6.885,50 Saldo do Empenho: R\$ 6.885,50 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	13	29467	182,00	un	Conector, prensa-cabo, nylon, 1", rosca PG25, cinza, IP67Conector, prensa-cabos; Nome comercial/denominação comercial: prensa-cabos BSP de 1"; Diâmetro (Ø) da peça: 1"; Dimensional (mm): A: 38 mm; B: 12 mm (curta); C: 33,3 mm; Material construtivo do corpo: poliamida 6.6 (nylon) termo-plástico auto-extinguível; Tipo de rosca: rosca BSP curta; Diâmetro nominal do condutor (mm): do cabo, mínimo: 18 mm, máximo: 25 mm; Cor do componente: preta; Grau de proteção: IP 67; Temperatura de operação: -40 °C a 100 °C; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46320 - Prensa cabos em poliamida; Utilização: vedar as entradas de cabos elétricos em caixas, postes, condutores, etc.; Unidade de comercialização: peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA:	6,400000	1.164,80
2	19	30643	20,00	un	Fusível, média tensão, HH, 17,5 KV, 10 A, 31 KA, 45x325 mm uso interno/externoFusível de média tensão; Tipo HH; corrente nominal: 10 A; corrente de interrupção: 31,5 KA; ação: limitador; tensão: 15-17,5 KV; Dimensional; comprimento total do fusível: 358 mm; comprimento centro a centro do contato: 325 mm; diâmetro do contato: 45 mm; comprimento do contato: 33 mm; material componente do corpo do fusível: cerâmica técnica vitrificada; material componente dos contatos: liga de cobre estanhado; material componente do elemento fusível: prata pura; diâmetro do corpo: 66 mm; meio de extinção do arco voltaico: areia; uso: interno ou externo. Normas técnicas aplicáveis: IEC-60282 e VDE-0670 e DIN-43625. MARCA:	218,000000	4.360,00
3	23	106100	55,00	un	Plugue industrial, acoplamento, 6 horas, macho, 3P+T, 32 A, 380 V, vermelhoPlugue industrial para acoplamento, macho, 3P+T, 32 A, 380 V, IP 44, vermelho, 6 horas, com prensa cabos. Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA:	24,740000	1.360,70

Valor da Nota de Empenho: 6.885,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 519170

**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.

SC1279/24,PE38/24,ATA76/24,PA1/24

Valor da Nota de Empenho: 6.885,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 24/07/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_