



Número da Nota de Empenho: 2470/2024 Data Orçamentária: 25/07/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: EGA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 50.889.102/0001-88  
 Endereço do Credor: Rua Coronel Mario Campos n.º 284 Cidade: CONTAGEM  
 Telefone do Credor: 03125686800 FAX: 031 UF/CEP: MG/32.230-050  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202427/0009  
 Modalidade Número: 9007/22024 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\$ 44.940,00 Saldo do Empenho: R\$ 44.940,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	134783	1.500,00	m	Cabo, bimetálico, aço cobreado, 35 mm², LCA, SAE 1010, 7 fios, 53% IACS, classe 2A, malha de terra Cabo, bimetálico, aço cobreado; Seção nominal do condutor (mm²): 35 mm²; Seção real do condutor (mm²): 34,4 mm²; Diâmetro nominal do condutor (mm): 6,62 mm; Tipo de condutor: condutor bimetálico composto por fio de aço com revestimento de cobre; Forma do condutor: redonda; Quantidade de fios: 7 fios; Formação: condutor encordado - Classe 2A; Alma de aço: aço SAE 1010, LCA - baixo carbono reduzido; Resistência elétrica em /km (20 °C em CC): 0,947 /km; Peso líquido nominal do condutor (Kg/Km): 289 Kg/Km; Condutividade (% IACS) - International Annealed Conductor Standard: 53% IACS; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 8121/2021 - Cabos de fios de aço revestidos de cobre, nus, para fins elétricos - Especificação; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 8120/2021 - Fios de aço revestidos de cobre, nus, para fins elétricos - Especificação; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 6524/1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem cobertura protetora para instalações aéreas; 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): condutividade (% IACS), N.º da NBR, massa líquida em Kg, massa bruta em Kg, comprimento (m), seta sentido do desenrolar, rastreabilidade, carretel madeira contendo: CNPJ, país procedência, seção nominal, nº fios, diâm nominal do fio em mm; Unidade de fornecimento (solicitação): metros ou Kg/m ou bobina; Unidade de medida: metros ou kg/Km; Utilização: aterramento de SE interna, cubículo de MT, malha de terra, interligação; MARCA: INTELI	29,960000	44.940,00

Valor da Nota de Empenho: 44.940,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

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 concedida 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.

SC1353/24,PE90072/24,ATA67/24,PA43/24

Valor da Nota de Empenho: 44.940,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 25/07/2024

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