



Número da Nota de Empenho: 1050/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
 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: 202434/0009
 Modalidade Número: 1520/23 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\$ 4.749,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 4.749,00
 Liquidado: R\$ 4.749,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	8	121184	10,00	un	Contator, potência, tripolar, 380 Vca, 63 A, bobina 220 Vca, + blocos 4NA+4NF, AC2/AC3 Descrição (nome básico): Contator; Tipo (nome modificador): potência, tripolar; Tensão nominal/operação: 380 Vca; Corrente máxima permissível: contato principal: 63 A; Tensão da bobina: 220 Vca; Potência nominal: 40 CV / 30 Kw (380 Vca); Categoria de utilização: AC2 (Motores com anéis coletores, freio por contracorrente e reversão); Categoria de utilização: AC3 (Motores com rotor gaiola, desligamento em regime); Bloco de contato auxiliar lateral (tipo): 2 blocos, cada um contendo (1NA+1NF) um montado de um lado do contator, outro do lado oposto, totalizando (2NA+2NF); Bloco de contato auxiliar frontal (tipo): 1 bloco frontal contendo (2NA)+(2NF) montados, totalizando (2NA+2NF) conforme DIN EN 50012 ou DIN EN 50005; Total de blocos auxiliares: 4NA+4NF, 2NA+2NF laterais, 2NA+2NF frontais; Denominação dos contatos de força: 1 L1 - 2 T1, 3 L2- 4 T2, 5 L3 - 6 T3, conforme DIN EN 50 005; Dimensional do contator sem bloco auxiliar: ≈ altura: 146 mm; largura: 70 mm; profundidade: 115 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar lateral: ≈ altura: 146 mm; largura: 110 mm; profundidade: 115 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar frontal: ≈ altura: 146 mm; largura: 70 mm; profundidade: 188 mm; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): ≈ profundidade (comprimento): 188 mm, largura: 110 mm, altura: 146 mm; Tamanho padrão (S0, S1, S2 ...): S3; Vida útil: mecânica: ≥ 10.000.000 de manobras comprovadas (Vca);	474,900000	4.749,00

Valor da Nota de Empenho: 4.749,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

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: 1050/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
 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: 202434/0009
 Modalidade Número: 1520/23 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\$ 4.749,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 4.749,00
 Liquidado: R\$ 4.749,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Vida útil: elétrica em 400 Vca: ≥ 1.000.000 de manobras comprovadas (AC3); Tensão de isolamento: 1000 V; Tensão de Impulso (Uimp): 6 KV; Tensão de manobra: ≤ 690 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 por parafuso de 2,5 a 50,0 mm²; Tipo de contato: contato auxiliar: com terminal por parafuso de 2 x (0,75 a 2,5 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): ≤ 1,80 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		

Valor da Nota de Empenho: 4.749,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

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: 1050/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
 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: 202434/0009
 Modalidade Número: 1520/23 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\$ 4.749,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 4.749,00
 Liquidado: R\$ 4.749,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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, 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: 4.749,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

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.

SC417/24,PE15/23,ATA26/23,PA371/22

Valor da Nota de Empenho: 4.749,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

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: __/__/__