



| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Número da Nota de Empenho: | 250/2020 | Data Orçamentária: | 15/01/2020 |
| Número do Empenho Anterior: | | | |
| Local de Entrega: | Almoxarifado da Caesb no SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71.215-000 Tel(61)3312.2044. | Prazo de Entrega: | 30 DIAS |
| Local de Aplicação: | ESTOQUE | | |
| Nome do Credor: | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | CNPJ/CPF: | 21.875.005/0001-38 |
| Endereço do Credor: | QI 23 Lote 7/12 | Cidade: | Brasília |
| Telefone do Credor: | 06130391411 FAX: 061, | UF/CEP: | DF/72.135-230 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão | Número do Processo: | 000098/2020 |
| Modalidade Número: | 8420/19 | Data do Processo: | |
| Modalidade de Empenho: | Global | | |
| 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: | 15000011 | Conta Fonte: | 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Valor Atual do Empenho: | R\$ 122,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 0,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 122,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 1 | 100 | 106674 | 400,00 | un | Terminal, elétrico, pino, tubular, pré-isolado, 4 mm ² , A=19,4 mm, B=3,2 mm, C=5,5 mm, D=12 mm, cinza Terminal elétrico, pino, tubular; Dimensional (mm): A=19,4 mm, B=3,2 mm, C=5,5 mm, D=12 mm; Tipo de material do contato: pino em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: polipropileno/nylon; Cor do componente: cinza (DIN); Material da isolamento do condutor: polipropileno/nylon rígido; Seção nominal do condutor (mm ²): cabos: 4 mm ² ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 35 A; Temperatura de operação: até 105 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46228 - parte 4, para as cores da isolamento; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: painéis elétricos, ligações de disjuntores, motores, máquinas, quadros de distribuição elétrica; MARCA: CRIMPER | 0,160000 | 64,00 |
| 2 | 90 | 121004 | 100,00 | un | Terminal, elétrico, luva de emenda, pré-isolado de 1,5-2,5 mm ² , azul Terminal, elétrico, tipo luva de emenda, em cobre estanhado, pré-isolado na cor azul, para condutor com seção de 1,0 a 2,5 mm ² . Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: INTELLI | 0,260000 | 26,00 |
| 3 | 60 | 121007 | 100,00 | un | Luva, emenda, compressão, isolada, 4~6 mm ² , A=27 mm, amarelo Luva de emenda, compressão, isolada; Dimensional (mm): A=27 mm; Tipo de material do contato: tubo em cobre eletrolítico estanhado; Material construtivo do corpo: isolante: cloreto de polivinila; Cor do componente: amarelo (DIN); Material da isolamento do condutor: cloreto de polivinila rígido (PVC); Seção nominal do condutor (mm ²): cabos: 4 mm ² a 6 mm ² ; Tensão máxima permissível: 750 Vca; Corrente nominal (In): 48 A; Temperatura de operação: até 70 °C; Especificações complementares: livre de halogênio; tropicalizado; Normas técnicas aplicáveis: DIN 46237 - para as cores da isolamento; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura ambiente | 0,320000 | 32,00 |

Valor da Nota de Empenho: 122,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E DOIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

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: 250/2020 Data Orçamentária: 15/01/2020
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoarifado da Caesb no SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP 71.215-000 Tel(61)3312.2044. Prazo de Entrega: 30 DIAS
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 Nome do Credor: COM?RCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES CAVALHEIROS LTDA- CNPJ/CPF: 21.875.005/0001-38
 Endereço do Credor: QI 23 Lote 7/12 Cidade: Bras?lia
 Telefone do Credor: 06130391411 FAX: 061, UF/CEP: DF/72.135-230
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000098/2020
 Modalidade Número: 8420/19 Data do Processo:
 Modalidade de Empenho: Global
 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: 15000011 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 122,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 122,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | | média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%): 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: painéis elétricos, chaves, motores, máquinas, brramentos, quadros de distribuição elétrica e outras; MARCA: INTELLI | | |

Valor da Nota de Empenho: 122,00
 Valor por extenso: CENTO E VINTE E DOIS REAIS

A TRANSPORTAR

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | | |
|---|--|---|
| Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 15/01/2020 Matrícula 518441 | Visto da Gerência <hr/> <p align="center">Esta NE será validada, após conferência da DC</p> | 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 92/20 ATA 140/19 PA 16/19 PE 84/19

Valor da Nota de Empenho: 122,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: CENTO E VINTE E DOIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/01/2020

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: __/__/__