CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/05/2024
Hora: 04:12:47

Número da Nota de Empenho: 1138/2024 Data Orçamentária: 20/03/2024
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: THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 00.586.753/0001-20
Endereço do Credor: Rua Sargento Francisco Rodrigues da Rosa, 534 Cidade: SOROCABA
Telefone do Credor: 01533252661 FAX: 015 UF/CEP: SP/18.105-008

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202462/0009
Modalidade Número: 1720/23 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$ 3.705,73 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 3.705,73
Liquidado: R$ 3.705,73

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	9	133347	7,00	un	Fusível, limitador, média tensão, HH, 17,5 KV, 16 A, 20 KA, 45x325 mm uso interno, Ø invólucro 85 mFusível, limitador, média tensão, HH; Classe de tensão: 17,5 KV; Tensão nominal/Operação: 13,8 KV; Corrente nominal (In): 16 A; Capacidade de Interrupção simétrica: >= 20 KA; Capacidade de Interrupção assimétrica: 40 KA; Dimensional (mm): comprimento total do fusível: 358 mm; Dimensional (mm): comprimento centro a centro do contato: 325 mm; Dimensional (mm): diâmetro do contato: 45 mm; Dimensional (mm): comprimento do contato: 33 mm; Material construtivo do corpo: cerâmica técnica vitrificada; Tipo de material do contato: liga de cobre estanhado; Tipo de material do elemento fusível: prata pura; Diâmetro (Ø) da peça: diâmetro contato de invólucro do corpo: 85 mm; Meio de extinção do arco: areia; Tipo de disparo: pino percursor com mola, de 5 a 12 Kgf; Uso (interno/externo/ambos): interno; Normas técnicas aplicáveis: IEC-60282; Normas técnicas aplicáveis: VDE-0670; Normas técnicas aplicáveis: DIN-43625; 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; Utilização: Subestações de média tensão, cabines primárias; Unidade de comercialização (compra): peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: THS	370,400000	2.592,80
2	10	133349	7,00	un	Fusível, limitador, média tensão, HH, 17,5 KV, 25 A, 20 KA, 45x325 mm uso interno, Ø invólucro 85 mFusível, limitador, média tensão, HH; Classe de tensão: 17,5 KV; Tensão nominal/Operação: 13,8 KV; Corrente nominal (In): 25 A; Capacidade de Interrupção simétrica: >= 20 KA; Capacidade de Interrupção assimétrica: 40 KA; Dimensional (mm): comprimento total do fusível: 358 mm; Dimensional (mm): comprimento centro a centro do contato: 325 mm; Dimensional (mm): diâmetro do contato: 45 mm; Dimensional (mm): comprimento do contato: 33 mm; Material construtivo do corpo: cerâmica técnica vitrificada; Tipo de material do contato: liga de cobre estanhado; Tipo de material do elemento fusível: prata pura; Diâmetro (Ø) da peça: diâmetro contato de invólucro do corpo: 85 mm; Meio de extinção do arco: areia; Tipo	158,990000	1.112,93

Valor da Nota de Empenho: 3.705,73 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 20/03/2024
Matrícula 525677

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____

Número da Nota de Empenho: 1138/2024 Data Orçamentária: 20/03/2024
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: THS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 00.586.753/0001-20
Endereço do Credor: Rua Sargento Francisco Rodrigues da Rosa, 534 Cidade: SOROCABA
Telefone do Credor: 01533252661 FAX: 015 UF/CEP: SP/18.105-008

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202462/0009
Modalidade Número: 1720/23 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$ 3.705,73 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 3.705,73
Liquidado: R$ 3.705,73

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					de disparo: pino percursor com mola, de 5 a 12 Kgf; Uso (interno/externo/ambos): interno; Normas técnicas aplicáveis: IEC-60282; Normas técnicas aplicáveis: VDE-0670; Normas técnicas aplicáveis: DIN-43625; 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; Utilização: Subestações de média tensão, cabines primárias; Unidade de comercialização (compra): peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA: THS		

Valor da Nota de Empenho: 3.705,73 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 20/03/2024
Matrícula 525677

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.

SC545/24,PE17/23,ATA47/23,PA388/22

Valor da Nota de Empenho: 3.705,73 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 20/03/2024
Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: ___/___/_____