

Número da Nota de Empenho:2579/2025

Data Orçamentária:09/09/2025

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:DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO

CNPJ/CPF:02.997.059/0001-21

Endereço do Credor:Rua Jorge Pedro Abelin 274

Cidade:Santa Maria

Telefone do Credor:05533041241

FAX:055,

UF/CEP:RS/97.050-390

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202575/0009

Modalidade Número:9000/22025

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\$ 13.940,00

Saldo do Empenho:R\$ 13.940,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	125136	20,00	un	Chave, comutadora, transferência, rotativa, manual, 3 polos, 3 posições, 3 câmaras, S0, IP 40, AC-23Chave comutadora, transferência, rotativa; Tensão nominal/operação: 220 V; Tensão máxima de operação: 690 V; Tensão de Impulso (Uimp): 6 KV; Corrente em regime permanente (Iu): 32 A; Corrente operacional (Ie): 32 A; Corrente Térmica (Ith): 32 A; Categoria de utilização: AC-23A, 8 KW (Chaveamento de cargas de motores ou outras cargas altamente indutivas em 220 V); Categoria de utilização: AC-3, 6,5 KW (Motores com rotor gaiola, desligamento em regime em 220 V); Tipo de operação: com carga / sem carga; Número de polos: 3 polos; Número de posições: 3 posições; Número de câmaras: 3 câmaras; Função (especial, específica, adicional): N/A; Tamanho padrão (S0, S1, S2 ...): S1 (64 x 64 mm); Tipo de contato: fixo; Tipo de contato: contato principal rotativo com eixo de alumínio; Tipo de conector: tipo pino para ligação de cabos de comando (condutor flexível de cobre); Seção nominal do condutor (mm²): 2 x 6 mm² (condutor flexível de cobre); Grau de proteção: IP 40; Tipo de montagem: frontal; Tipo de fixação: frontal, através de 4 parafusos na placa de montagem; Espelho: Gravação: Esquerda 300°: 1; Central superior 0°: 0; Direita 60°: 2; Material construtivo do corpo: termoplástico injetado reforçado, auto-extinguível, proteção contra UV; Tipo de acionamento: através de punho de acionamento manual; Ângulo de comutação: 60°; Proteção do corpo: proteção contra toque acidental, norma DIN EN50274; Disjuntor de proteção indicado, 500 V / 690 V 32 A; Vida útil: 10^10 manobras; Uso (interno/externo/ambos): interno; Normas técnicas aplicáveis: DIN EN50274; Normas técnicas aplicáveis: IEC 60947-3 - VDE 0660, part 107, PART 107/09.82; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC60947-3 - Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores e unidades combinadas com fusíveis; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação Inmetro ou possuir certificação por entidade acreditada pelo Inmetro; Garantia exigida para este item: 12 (doze) meses; Altitude de instalação (m):	697,000000	13.940,00

Valor da Nota de Empenho:13.940,00

Valor por extenso:TREZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/09/2025

Matrícula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 18/09/2025

Hora: 01:03:03

Pág: 2

Número da Nota de Empenho:2579/2025

Data Orçamentária:09/09/2025

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: DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO

CNPJ/CPF: 02.997.059/0001-21

Endereço do Credor: Rua Jorge Pedro Abelin 274

Cidade: Santa Maria

Telefone do Credor: 05533041241

FAX: 055,

UF/CEP: RS/97.050-390

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 202575/0009

Modalidade Número: 9000/22025

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\$ 13.940,00

Saldo do Empenho: R\$ 13.940,00

Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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; 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: Quadros de comando; MARCA: WEG		

Valor da Nota de Empenho:13.940,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TREZE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 09/09/2025

Matrícula519170

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



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.

SC1288/25,PE90002/25,ATA107/25,PA114/24

Valor da Nota de Empenho: 13.940,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TREZE MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 09/09/2025 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: ____/____/____