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

Data: 13/05/2024
Hora: 11:51:15

Número da Nota de Empenho: 1416/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
Modalidade Número: 0138/2023 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$ 206.907,56 Saldo do Empenho: R$ 206.907,56 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	82	127609	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11100120 - SELO MECANICO 30MM SUBSTITUI O 11100029SELO MECANICO 30MM SUBSTITUI O 11100029 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11100120 MARCA: Sulzer	5060,580000	5.060,58
2	114	127625	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11110135 - GLRD SIC/SIC MG1/55-G1-E2-A1GLRD SIC/SIC MG1/55-G1-E2-A1 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11110135 MARCA: Sulzer	1999,890000	1.999,89
3	142	127633	9,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11117773 - SELO MECÂNICO MG1/30-G4 Q1Q1PGG(SICSELO MECÂNICO MG1/30-G4 Q1Q1PGG(SIC FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11117773 MARCA: Sulzer	947,760000	8.529,84
4	158	127639	5,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11120203 - ORING 385X5.0 NB70 (F)ORING 385X5.0 NB70 (F) FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11120203 MARCA: Sulzer	307,380000	1.536,90
5	174	127644	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127071 - ANEL ORING 248X5 BUNA NANEL ORING 248X5 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127071 MARCA: Sulzer	103,490000	103,49
6	218	127662	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127842 - ANEL ORING 72,6X3,5 BUNA NANEL ORING 72,6X3,5 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127842 MARCA: Sulzer	2,930000	2,93
7	226	127666	3,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127849 - ANEL ORING 304,1X5,3 BUNA NANEL ORING 304,1X5,3 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127849 MARCA: Sulzer	63,930000	191,79

Valor da Nota de Empenho: 206.907,56 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 507927

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: 1416/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
Modalidade Número: 0138/2023 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$ 206.907,56 Saldo do Empenho: R$ 206.907,56 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	464	127770	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31027934 - TAMPA SUPERIOR W160/200 GG20TAMPA SUPERIOR W160/200 GG20 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31027934 MARCA: Sulzer	1361,950000	1.361,95
9	512	127794	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31047935 - DEPOSITO OLEO W132 IS/ES GG20DEPOSITO OLEO W132 IS/ES GG20 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31047935 MARCA: Sulzer	6297,970000	6.297,97
10	554	127812	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31055026 - CAMARA AFP M2/3 1047 ANSI GG20CAMARA AFP M2/3 1047 ANSI GG20 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31055026 MARCA: Sulzer	15771,030000	15.771,03
11	562	127815	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31057207 - CAMARA GB 150/152 GG20CAMARA GB 150/152 GG20 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31057207 MARCA: Sulzer	33768,800000	33.768,80
12	584	127826	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31067902 - PLACA FUNDO AFP 100 GG20PLACA FUNDO AFP 100 GG20 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31067902 MARCA: Sulzer	2240,640000	2.240,64
13	604	127835	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31067975 - PLACA FUNDO EJ 2 GG25(K)PLACA FUNDO EJ 2 GG25(K) FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31067975 MARCA: Sulzer	514,640000	514,64
14	614	127839	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31067986 - PLACA FUNDO AFP1047/49 UMID GG25PLACA FUNDO AFP1047/49 UMID GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31067986 MARCA: Sulzer	2466,460000	2.466,46

Valor da Nota de Empenho: 206.907,56 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 507927

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: 1416/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
Modalidade Número: 0138/2023 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$ 206.907,56 Saldo do Empenho: R$ 206.907,56 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
15	652	127854	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31077915 - PROPULSOR AFP 100 D184MM GG20PROPULSOR AFP 100 D184MM GG20 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31077915 MARCA: Sulzer	3178,600000	3.178,60
16	690	127868	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31152500 - TAMPA ROLAMENTO SUPERIOR PE4 OK GGTAMPA ROLAMENTO SUPERIOR PE4 OK GG FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31152500 MARCA: Sulzer	496,690000	496,69
17	730	127885	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31167952 - TAMPA SELO W 112 ESTAMPA SELO W 112 ES FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31167952 MARCA: Sulzer	3212,710000	3.212,71
18	746	127892	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31287500 - FLANGE ROLAMENTO SUPERIOR PE4 GG M40x1.5FLANGE ROLAMENTO SUPERIOR PE4 GG M40x1.5 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31287500 MARCA: Sulzer	2300,740000	2.300,74
19	808	127910	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31407928 - TAMPA ROLAMENTO E SELO W112TAMPA ROLAMENTO E SELO W112 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31407928 MARCA: Sulzer	1197,340000	1.197,34
20	920	127948	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 35072029 - PROPULSOR AFP1001 ME4 / XFP100J CH2PROPULSOR AFP1001 ME4 / XFP100J CH2 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 35072029 MARCA: Sulzer	25903,300000	25.903,30
21	938	127955	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 35075080 - PROPULSOR PIR M80/2D GG25PROPULSOR PIR M80/2D GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 35075080 MARCA: Sulzer	1877,290000	1.877,29

Valor da Nota de Empenho: 206.907,56 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 507927

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: 1416/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
Modalidade Número: 0138/2023 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$ 206.907,56 Saldo do Empenho: R$ 206.907,56 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
22	940	127956	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 35075145 - PROPULSOR AFP 1047.1 D264 M3PROPULSOR AFP 1047.1 D264 M3 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 35075145 MARCA: Sulzer	10051,530000	10.051,53
23	942	127957	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 35075146 - PROPULSOR AFP 1047.2 D250 M3PROPULSOR AFP 1047.2 D250 M3 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 35075146 MARCA: Sulzer	11608,930000	11.608,93
24	978	127972	2,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 35077620 - PROPULSOR GB150 DEF.DIAMET GG25PROPULSOR GB150 DEF.DIAMET GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 35077620 MARCA: Sulzer	12750,300000	25.500,60
25	992	127978	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 41427943 - TAMPA PROTECAO ROLAMENTO SCAV (K)TAMPA PROTECAO ROLAMENTO SCAV (K) FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 41427943 MARCA: Sulzer	6,910000	6,91
26	1146	128025	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 61207036 - KIT VEDAÇÃO AFW2 GBL / GBL301KIT VEDAÇÃO AFW2 GBL / GBL301 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 61207036 MARCA: Sulzer	4650,600000	4.650,60
27	500	128138	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31045019B - DEPOSITO OLEO AFP-M3 C/CAN GG25DEPOSITO OLEO AFP-M3 C/CAN GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31045019B MARCA: Sulzer	10880,100000	10.880,10
28	796	128143	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31405001B - TAMPA SELO/RETENTOR AFP M3 GG25TAMPA SELO/RETENTOR AFP M3 GG25 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31405001B MARCA: Sulzer	1027,100000	1.027,10

Valor da Nota de Empenho: 206.907,56 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 507927

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: 1416/2024 Data Orçamentária: 23/04/2024
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: MACSETE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF: 38.056.677/0001-14
Endereço do Credor: SCS Quadra 01 Bloco L n?17 Sala 811 Ed. Marcia Cidade: BRASILIA
Telefone do Credor: 06132248058 FAX: 06132248324, UF/CEP: DF/70.300-500

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202479/0009
Modalidade Número: 0138/2023 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$ 206.907,56 Saldo do Empenho: R$ 206.907,56 Saldo a Pagar: R$ 0,00
Liquidado: R$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
29	164	128256	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11120651 - ANEL ORING 330X2 NBR70ANEL ORING 330X2 NBR70 FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11120651 MARCA: Sulzer	269,420000	269,42
30	196	133245	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127825 - ANEL O 228,1X3,5 BUNA NANEL O 228,1X3,5 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127825 MARCA: Sulzer	35,610000	35,61
31	210	133247	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127834 - ANEL O 266,9X3,5 BUNA NANEL O 266,9X3,5 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127834 MARCA: Sulzer	47,740000	47,74
32	246	133252	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127891 - ANEL O 253,5X 3,5 BUNA NANEL O 253,5X 3,5 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127891 MARCA: Sulzer	37,840000	37,84
33	260	133254	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 11127943 - ANEL O 158X 8 BUNA NANEL O 158X 8 BUNA N FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 11127943 MARCA: Sulzer	184,560000	184,56
34	550	135090	1,00	un	SULZER, CÓD. FAB. 31052507RCI - VOLUTA XFP 150J CH GG25 RCIVOLUTA XFP 150J CH GG25 RCI FABRICANTE: SULZER CÓD. FAB. 31052507RCI EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba XFP 150J CH2 PE250/6 Código: X23-A0000000272 MARCA: Sulzer	24593,040000	24.593,04

Valor da Nota de Empenho: 206.907,56 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 23/04/2024
Matrícula 507927

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.

- 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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.

SC-606/24 ATA-79/23 PA-163/23 PE-138/23

Valor da Nota de Empenho: 206.907,56 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DUZENTOS E SEIS MIL E NOVECENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/04/2024

Matrícula 50.792-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/_____