



Número da Nota de Empenho:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	52	30007	2,00	un	Contator, potência, tripolar, 380 Vca, 220 A, bobina 220 Vca, + blocos 2NA+2NF, AC2/AC3 Descrição (nome básico): Contator; Tipo (nome modificador): potência, tripolar; Tensão nominal/operação: 380 Vca; Corrente máxima permissível: contato principal: 220 A; Tensão da bobina: 220 Vca; Potência nominal: 150 CV / 110 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): ausente; Total de blocos auxiliares: 2NA+2NF laterais; 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: 200 mm; largura: 145 mm; profundidade: 217 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar lateral: ≈ altura: 200 mm; largura: 165 mm; profundidade: 217 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar frontal: ≈ altura: 200 mm; largura: 145 mm; profundidade: 251 mm; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): ≈ profundidade (comprimento): 251 mm, largura: 165 mm, altura: 251 mm; Tamanho padrão (S0, S1, S2 ...): S10; Vida útil: mecânica: ≥ 10.000.000 de manobras comprovadas (Vca); Vida útil: elétrica em 400 Vca: ≥ 13.000.000 de manobras comprovadas (AC3);	829,100000	1.658,20

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Tensão de isolamento: 1000 V; Tensão de Impulso (Uimp): 8 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 120 a 185 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): ≤ 6,50 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 auxiliares montados serão devolvidos ao fornecedor; Normas técnicas aplicáveis: VDE 0660 Parte 102; IEC60947-4-1;		

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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: SOPRANO		
2	48	30015	15,00	un	Contator, potência, tripolar, 380 Vca, 63 A, bobina 220 Vca, + bloco frontal 2NA+2NF, 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): ausente; 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: 2NA+2NF frontais; Denominação dos contatos de força: 1 L1 - 2 T1, 3 L2- 4 T2, 5 L3 - 6 T3,	227,440000	3.411,60

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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); 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 mm ² ; Tipo de contato: contato auxiliar: com terminal por parafuso de 2 x (0,75 a 2,5 mm ²); 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;		

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>Garantia exigida para este item: 24 meses a partir da data de recepção no almoxarifado da CAESB;</p> <p>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;</p> <p>Proteção adicional: os contatos principais deverão ter cobertura ou capa projetada para evitar choques devido a toques acidentais conforme DIN EN50274;</p> <p>Especificações complementares: os contatos auxiliares deverão vir montados no contator;</p> <p>Informações complementares: o equipamento que não vier com os contatos auxiliares montados serão devolvidos ao fornecedor;</p> <p>Normas técnicas aplicáveis: VDE 0660 Parte 102; IEC60947-4-1;</p> <p>Normas técnicas aplicáveis: DIN VDE 0106 Parte 101 e A1 (minuta 2/89), EN 50022, DIN EN50274, DIN 50012 ou DIN 50005;</p> <p>Normas técnicas aplicáveis: IEC 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC 60947-5-1, DIN 40050</p> <p>Umidade relativa do ar (%-%): 67,6 %;</p> <p>Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m;</p> <p>Temperatura ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C);</p> <p>Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;</p> <p>Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia;</p> <p>Assistência técnica no Brasil (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia;</p> <p>Utilização: cubículos e CCMs; MARCA: SOPRANO</p>		
3	58	30473	5,00	un	<p>Disjuntor, caixa moldada, tripolar, 100 A, 380 V, 18/9,0 KA (Icu/Ics), NBR IEC 60947-2Disjuntor caixa moldada, tripolar; Frequência nominal (Hz): 60 Hz;</p> <p>Número de polos: 3 polos; Tensão nominal/Operação: 380 Vca (Ue); Tensão de isolamento: 690 Vca (Ui); Corrente nominal: 100 Ampères (In, Ith); Tensão</p>	225,030000	1.125,15

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					de Impulso (Uimp): 6 kV (Uimp) de acordo com IEC 60947-2; Corrente de disparo de sobrecarga (I _{rth} ou I _r): 100 A (I _{rth} = I _n , para relé de sobrecarga não ajustável) em 50 °C; Corrente de disparo de curto-circuito (I _m): 1000 A (I _m ≥ 10I _n , para relé de curto-circuito não ajustável) em 50 °C; Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito em serviço (I _{cs}): 9,0 KA (I _{cs}) em 380 Vac 50/60 Hz de acordo com NBR IEC 60947-2; Capacidade nominal de interrupção máxima em curto-circuito (I _{cu}): 18,0 KA (I _{cu}) em 380 Vac 50/60 Hz de acordo com NBR IEC 60947-2; Tecnologia da unidade de disparo (trip): termomagnético; Tipo de proteção: proteção de sobrecarga; Tipo de proteção: proteção contra curto-circuitos; Meio de extinção do arco: ar, câmara de extinção de arco a sopro magnético; Dimensional (mm): altura ≈ 130 mm; largura ≈ 75 mm; profundidade ≈ 60 mm; Conexão de entrada, tipo do conector: borne de entrada para conexão direta de cabo (superior): 25 mm ² ; Conexão de saída, tipo do conector: terminal de saída para conexão direta de cabo (inferior): 25 mm ² ; Grau de proteção: IP 20 conforme IEC 60529; Tipo de acionamento: alavanca articulada; Material construtivo do corpo: termoplástico; Temperatura de operação: -25 a 70 °C; Vida média: elétrica: 1500 ciclos em 415 Vac 50/60 Hz de acordo com NBR IEC 60947-2; Vida média: mecânica: 8500 ciclos; Número de manobras: ≥ 120 ciclos de operação por hora; Tipo de fixação: sobre superfície plana em placa de montagem ou em trilho DIN TS 35 mm conforme DIN EN 50022; Tipo de montagem: fixa, através de parafusos; Categoria de utilização: categoria A (não especificamente previsto para seletividade); Classe do disjuntor: classe 10, (4 < tA ≤ 10) - tA em segundos; Especificações complementares: atender plenamente as diretivas RoHS EUR; Identificação: deverá estar marcado no corpo: o nome do fabricante, n.º de série, I _n , I _{cu} , I _{cs} , U _e , U _{imp} , selo do INMETRO se aplicável; Garantia exigida para este item: o dispositivo e acessórios devem ser novos, com garantia mínima de 18 meses, após recebimento técnico no almoxarifado; Certificações: quando aplicável, o produto deverá ser certificado pelo		

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					INMETRO ou por entidade certificadora reconhecida pelo INMETRO; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 60947-2 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores; 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; 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; Uso (interno/externo/ambos): interno abrigado; Utilização: proteção de circuitos elétricos de distribuição industrial; MARCA: SOPRANO		
4	54	106828	3,00	un	Contator, potência, tripolar, 380 Vca, 40 A, bobina 220 Vca, + blocos 2NA+2NF, AC2/AC3Descrição (nome básico): Contator; Tipo (nome modificador): potência, tripolar; Tensão nominal/operação: 380 Vca; Corrente máxima permissível: contato principal: 40 A; Tensão da bobina: 220 Vca; Potência nominal: 25,0 CV / 18,5 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): não aplicável; Bloco de contato auxiliar frontal (tipo): 1 bloco frontal contendo (2NA+2NF) montados, totalizando (2NA+2NF); Total de blocos auxiliares: 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: 112 mm; largura: 55 mm; profundidade: 115 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar lateral: ≈ altura: 112 mm;	138,340000	415,02

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					largura: 75 mm; profundidade: 115 mm; Dimensional do contator com bloco auxiliar frontal: ≈ altura: 112 mm; largura: 55 mm; profundidade: 164 mm; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): ≈ profundidade (comprimento): 164 mm, largura: 75 mm, altura: 112 mm; Tamanho padrão (S0, S1, S2 ...): S2; Vida útil: mecânica: ≥ 10.000.000 de manobras comprovadas (Vca); Vida útil: elétrica em 400 Vca: ≥ 1.500.000 de manobras comprovadas (AC3); Tensão de isolamento: 690 V; Tensão de Impulso (Uimp): 6 KV; Tensão de manobra: ≤ 400 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 x (0,75 a 25) mm ² , máximo 2 x 16 mm ² ; Tipo de contato: contato auxiliar: com terminal por parafuso de 0,5 a 2,5 mm ² ; 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): ≤ 0,85 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		

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

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:	139/2020	Data Orçamentária:	14/01/2020
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:	KHARISMA COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF:	17.475.850/0001-49
Endereço do Credor:	rodovia raposo tavares, km 22,5 sl 413 bloco c the square gr	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01146121403 FAX:	UF/CEP:	SP/06.709-015
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000096/2020
Modalidade Número:	1112/019	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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 6.609,97	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 6.609,97		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					<p>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 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: SOPRANO</p>		

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 537713

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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 8.666/93, 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.

- Toda prorrogação de Prazo de Entrega deverá ser solicitada, com a devida justificativa, até o décimo dia útil anterior ao término do prazo de entrega.

- 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 12 (doze) meses a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho. Na ocorrência de substituição tributária relacionada ao ICMS nas operações interestaduais, o fornecedor deverá antecipar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Quando do faturamento, o valor do ICMS ST deverá constar em campo próprio da nota fiscal, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 129/20 ATA 159/19 PA 23/19 PE 111/19

Valor da Nota de Empenho: 6.609,97

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/01/2020

Matrícula 53.771-3

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/___