



Número da Nota de Empenho: 2831/2024 Data Orçamentária: 20/09/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 Nome do Credor: ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP CNPJ/CPF: 20.595.749/0001-36
 Endereço do Credor: RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE Cidade: BIRIGUI
 Telefone do Credor: 1836423669 FAX: 1836423669 UF/CEP: SP/16.204-068
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202460/0009
 Modalidade Número: 9016/02024 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 310.516,00 Saldo do Empenho: R\$ 310.516,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 19 | 134655 | 2,00 | un | SIEMENS, CARTÃO DE SAÍDA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 332-7ND02-0AB0CARTÃO DE SAÍDA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 332-7ND02-0AB0 MARCA: | 7283,000000 | 14.566,00 |
| 2 | 15 | 134658 | 5,00 | un | SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 234-4HE32-0XB0CARTÃO DE ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 234-4HE32-0XB0 MARCA: | 2179,000000 | 10.895,00 |
| 3 | 43 | 134663 | 2,00 | un | SIEMENS, MÓDULO BASE Y-COUPLER, CÓD. FAB. 6ES7 654-7HY00-0XA0MÓDULO BASE Y-COUPLER, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6ES7 654-7HY00-0XA0 MARCA: | 630,000000 | 1.260,00 |
| 4 | 30 | 134665 | 3,00 | un | SIEMENS, CPU 314, 128KB, CÓD. FAB. 6ES7 314-1AG14-0AB0CPU 314, 128KB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 314-1AG14-0AB0 MARCA: | 7174,000000 | 21.522,00 |
| 5 | 25 | 134666 | 6,00 | un | SIEMENS, CPU 1214C ,DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI, CÓD. FAB. 6ES7 214-1AG40-0XB0CPU 1214C ,DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 214-1AG40-0XB0 MARCA: | 2867,000000 | 17.202,00 |
| 6 | 36 | 134667 | 1,00 | un | SIEMENS, CPU 414-5H, CÓD. FAB. 6ES7 414-5HM06-0AB0CPU 414-5H, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6ES7 414-5HM06-0AB0 MARCA: | 58215,000000 | 58.215,00 |

Valor da Nota de Empenho: 310.516,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 700510

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: 2831/2024 Data Orçamentária: 20/09/2024
Número do Empenho Anterior:
Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
Nome do Credor: ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP CNPJ/CPF: 20.595.749/0001-36
Endereço do Credor: RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE Cidade: BIRIGUI
Telefone do Credor: 1836423669 FAX: 1836423669 UF/CEP: SP/16.204-068
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202460/0009
Modalidade Número: 9016/02024 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho: R\$ 310.516,00 Saldo do Empenho: R\$ 310.516,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
Liquidado: R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 7 | 57 | 134670 | 5,00 | un | SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS, CÓD. FAB. 6ES7 153-2BA10-0XB0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA ET-200, CÓD. FAB. 6ES7 153-2BA10-0XB0 MARCA: | 6164,000000 | 30.820,00 |
| 8 | 55 | 134672 | 2,00 | un | SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO LINK ÓTICO PROFIBUS OLM/G12, CÓD. FAB. 6GK1503-3CB00MÓDULO DE COMUNICAÇÃO LINK ÓTICO PROFIBUS OLM/G12, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6GK1503-3CB00 MARCA: | 5773,000000 | 11.546,00 |
| 9 | 37 | 134673 | 2,00 | un | SIEMENS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10A, CÓD. FAB. 6EP1334-3BA10FONTE DE ALIMENTAÇÃO 10A, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA SITOP, CÓD. FAB. 6EP1334-3BA10 MARCA: | 1587,000000 | 3.174,00 |
| 10 | 8 | 134678 | 1,00 | un | SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 531-7KF00-0AB0CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6ES7 531-7KF00-0AB0 MARCA: | 6177,000000 | 6.177,00 |
| 11 | 4 | 134679 | 4,00 | un | SIEMENS, CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, CÓD. FAB. 6ES7 231-4HD32-0XB0CARTÃO DE ENTRADA ANALÓGICA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 231-4HD32-0XB0 MARCA: | 1494,000000 | 5.976,00 |
| 12 | 33 | 134681 | 1,00 | un | SIEMENS, CPU 315-2 PN/DP, 384kB, CÓD. FAB. 6ES7 315-2EH14-0AB0CPU 315-2 PN/DP, 384kB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, | 32518,000000 | 32.518,00 |

Valor da Nota de Empenho: 310.516,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 700510

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: | 2831/2024 | Data Orçamentária: | 20/09/2024 |
| Número do Empenho Anterior: | | | |
| Local de Entrega: | Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 | Prazo de Entrega: | CONFORME ABAIXO |
| Local de Aplicação: | ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147 | | |
| Nome do Credor: | ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP | CNPJ/CPF: | 20.595.749/0001-36 |
| Endereço do Credor: | RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE | Cidade: | BIRIGUI |
| Telefone do Credor: | 1836423669 FAX: 1836423669 | UF/CEP: | SP/16.204-068 |
| Modalidade de Licitação: | Pregão | Número do Processo: | 202460/0009 |
| Modalidade Número: | 9016/02024 | 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: | 15110101 | Conta Fonte: | 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Valor Atual do Empenho: | R\$ 310.516,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 310.516,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 0,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| | | | | | CÓD. FAB. 6ES7 315-2EH14-0AB0 MARCA: | | |
| 13 | 28 | 134685 | 1,00 | un | SIEMENS, CPU 1511 PN, 0.15+1.0MB, CÓD. FAB. 6ES7 511-1AK02-0AB0CPU 1511 PN, 0.15+1.0MB, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6ES7 511-1AK02-0AB0 MARCA: | 9920,000000 | 9.920,00 |
| 14 | 24 | 134688 | 8,00 | un | SIEMENS, CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI, CÓD. FAB. 6ES7 212-1AE40-0XB0CPU 1212C ,DC/DC/DC, 8DI/6DO/2AI, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 212-1AE40-0XB0 MARCA: | 1890,000000 | 15.120,00 |
| 15 | 26 | 134689 | 1,00 | un | SIEMENS, CPU 1214C, AC/DC/RL, 14DI/10DO/2AI, CÓD. FAB. 6ES7 214-1BG40-0XB0CPU 1214C, AC/DC/RL, 14DI/10DO/2AI, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1200, CÓD. FAB. 6ES7 214-1BG40-0XB0 MARCA: | 2579,000000 | 2.579,00 |
| 16 | 47 | 134692 | 1,00 | un | SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1542-1, CÓD. FAB. 6GK7 542-1AX00-0XE0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO CM1542-1, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6GK7 542-1AX00-0XE0 MARCA: | 8395,000000 | 8.395,00 |
| 17 | 58 | 134698 | 4,00 | un | SIEMENS, MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS, CÓD. FAB. 6ES7 153-2BA70-0XB0MÓDULO DE COMUNICAÇÃO PROFIBUS, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 153-2BA70-0XB0 MARCA: | 5207,000000 | 20.828,00 |

Valor da Nota de Empenho: 310.516,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 700510

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: 2831/2024 Data Orçamentária: 20/09/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 Nome do Credor: ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES-EPP CNPJ/CPF: 20.595.749/0001-36
 Endereço do Credor: RUA ANGELO VENDRAME,825 - NOVO JD. STABILE Cidade: BIRIGUI
 Telefone do Credor: 1836423669 FAX: 1836423669 UF/CEP: SP/16.204-068
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202460/0009
 Modalidade Número: 9016/02024 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: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor Atual do Empenho: R\$ 310.516,00 Saldo do Empenho: R\$ 310.516,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--|---------------|-------------|
| 18 | 41 | 134699 | 2,00 | un | SIEMENS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CÓD. FAB. 6EP1333-4BA00FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-1500, CÓD. FAB. 6EP1333-4BA00 MARCA: | 1318,000000 | 2.636,00 |
| 19 | 39 | 134700 | 2,00 | un | SIEMENS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS307, 5A, CÓD. FAB. 6ES7 307-1KA02-0AA0FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS307, 5A, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES7 307-1KA02-0AA0 MARCA: | 2062,000000 | 4.124,00 |
| 20 | 40 | 134701 | 1,00 | un | SIEMENS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS407, 20A, CÓD. FAB. 6ES7 407-0RA02-0AA0FONTE DE ALIMENTAÇÃO PS407, 20A, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-400, CÓD. FAB. 6ES7 407-0RA02-0AA0 MARCA: | 8894,000000 | 8.894,00 |
| 21 | 38 | 134702 | 2,00 | un | SIEMENS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20A, CÓD. FAB. 6EP1336-3BA10FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20A, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA SITOP, CÓD. FAB. 6EP1336-3BA10 MARCA: | 2090,000000 | 4.180,00 |
| 22 | 17 | 134703 | 2,00 | un | SIEMENS, CARTÃO DE MEMÓRIA, CÓD. FAB. 6ES 7953-8LL31-0AA0CARTÃO DE MEMÓRIA, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA S7-300, CÓD. FAB. 6ES 7953-8LL31-0AA0 MARCA: | 4162,000000 | 8.324,00 |
| 23 | 65 | 134705 | 1,00 | un | SIEMENS, SIMATIC IHM, CÓD. FAB. 6AV2123-2MB03-0AX0SIMATIC IHM, FABRICANTE SIEMENS, FAMÍLIA PANEL, CÓD. FAB. 6AV2123-2MB03-0AX0 MARCA: | 11645,000000 | 11.645,00 |

Valor da Nota de Empenho: 310.516,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 700510

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 60 (sessenta) 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.

- 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).

SC1479/24_ATA125/24_PA48/24_PE90160/24

Valor da Nota de Empenho: 310.516,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: TREZENTOS E DEZ MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 70.051-0

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____