



Número da Nota de Empenho: 940/2025 Data Orçamentária: 11/03/2025  
 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: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 14.968.227/0001-30  
 Endereço do Credor: Rua Doutor Nicolino Morena n.º 189 - Loja 3 Cidade: SAO PAULO  
 Telefone do Credor: 01125015026 FAX: 01125015026, UF/CEP: SP/02.257-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202558/0009  
 Modalidade Número: 9025/92024 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\$ 10.046,40 Saldo do Empenho: R\$ 10.046,40 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	100218	15,00	un	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 2. Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 02. Espessura do corte: 3,20 a 6,40 mm. Gases: Acetileno e oxigênio. MARCA: OMEGA	40,990000	614,85
2	4	100226	20,00	un	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 4. Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 04. Espessura do corte: 12,70 a 15,90 mm. Gases: Acetileno e oxigênio. MARCA: OMEGA	40,990000	819,80
3	5	100234	20,00	un	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 6. Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 06. Espessura do corte: 19,10 a 25,40 mm. Gases: Acetileno e oxigênio. MARCA: OMEGA	40,990000	819,80
4	6	100242	15,00	un	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, Nº 8. Bico de corte para maçarico, monobloco de uso geral, com duas sedes, fabricado em cobre telúrio. Número: 08. Espessura do corte: 50,80 a 127 mm. Gases: Acetileno e oxigênio. MARCA: OMEGA	40,990000	614,85
5	11	111970	20,00	un	VÁLVULA CORTA CHAMA, MAÇARICO, ACETILENO VÁLVULA CORTA FOGO, ACETILENO, PARA MAÇARICO. VÁLVULA DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DO GÁS, POSSUINDO FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVA O CALOR E EXTINGUE A CHAMA. GÁS: ACETILENO/GLP. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO A NBR: 5175. MARCA: OMEGA	45,770000	915,40
6	12	111988	20,00	un	VÁLVULA CORTA CHAMA, MAÇARICO, OXIGÊNIO VÁLVULA CORTA FOGO OXIGÊNIO, PARA MAÇARICO. QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DOS GASES, POSSUINDO FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVE CALOR E EXTINGUE A CHAMA. TIPO GÁS: OXIGÊNIO. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT 5175. MARCA: OMEGA	45,770000	915,40

Valor da Nota de Empenho: 10.046,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZ MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/03/2025

Matrícula 519170

**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:	940/2025	Data Orçamentária:	11/03/2025
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:	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP	CNPJ/CPF:	14.968.227/0001-30
Endereço do Credor:	Rua Doutor Nicolino Morena n.º 189 - Loja 3	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01125015026 FAX: 01125015026,	UF/CEP:	SP/02.257-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202558/0009
Modalidade Número:	9025/92024	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\$ 10.046,40	Saldo do Empenho:	R\$ 10.046,40
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	13	112003	20,00	un	VÁLVULA CORTA CHAMA, REGULADOR, ACETILENOVÁLVULA CORTA FOGO, OXIGÊNIO, PARA REGULADOR. QUE IMPEÇA O FLUXO REVERSO DE GASES, COM FILTRO DE AÇO INOX SINTERIZADO QUE ABSORVA O CALOR E EXTINGUE A CHAMA. GÁS: OXIGÊNIO. ROSCA DE ENTRADA: 9/16"/18 UNF - RH. ROSCA DE SAÍDA: 9/16"/18 UNF - RH. ATENDENDO A NBR: 5175. MARCA: OMEGA	45,770000	915,40
8	1	115128	30,00	un	AGULHEIRO PARA LIMPEZA DE BICO DE MACARICO OXICORTEAGULHEIRO LIMPADOR PARA BICOS DE CORTE E EXTENSÕES DE SOLDA, COM 14 PEÇAS. INDICADO PARA LIMPEZA DE BICOS DE CORTE E EXTENSÕES DE SOLDA OXIACETILÊNICA. COMPRIMENTO: 80 MM. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. 1 ESTOJO METÁLICO COM 13 LIMPADORES REDONDOS E 1 PLANO. MARCA: OMEGA	10,990000	329,70
9	9	126654	4,00	un	Lâmina de serra fita horizontal: M42; Comprimento de 6,84 m; Largura de 1.½?; 4-6 Dentes por PolegadaLâmina de serra fita horizontal: M42; Comprimento de 6,84 m; Largura de 1.½?; 4-6 Dentes por Polegada. MARCA: STARRETT	1025,300000	4.101,20

Valor da Nota de Empenho: 10.046,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZ MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/03/2025

Matrícula 519170

**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 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.

SC273/25,PE90259/24,ATA12/25,PA236/24

Valor da Nota de Empenho: 10.046,40

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZ MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/03/2025

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:** \_\_/\_\_/\_\_