Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:21

Pág: 1

202558/0009

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.? 189 - Loja 3Cidade:SAO PAULOTelefone do Credor:01125015026FAX:01125015026,UF/CEP:SP/02.257-000

Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:Modalidade Número:9025/92024Data 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\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.046,40

Liquidado: R\$ 10.046,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	3	100218	15,00	un	BICO DE CORTE PARA MAÇARICO, N° 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, ACETILENOVÁLVULA 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, OXIGÊNIOVÁLVULA 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 11/03/2025		Nome:
Matrícula 540722		Tel.:
		Data://
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:21

Pág: 2

202558/0009

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.? 189 - Loja 3Cidade:SAO PAULOTelefone do Credor:01125015026FAX:01125015026,UF/CEP:SP/02.257-000

Modelidade de Licitação: Pregão Número do Processo:

Modelidade Número: 0035/03034

Modalidade Número: 9025/92024 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/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\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 10.046,40

Liquidado: R\$ 10.046,40

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. 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 PolegadLâmina 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 11/03/2025		Nome:
Matrícula 540722		Tel.:
		Data:/
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

## Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:21

## Cláusulas

Federal.
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
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 praz
- CONDIÇOES 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

- 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:10.046,40A TRANSPORTARValor por extenso:DEZ MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 11/03/2025		Nome:
Matrícula 54.072-2		Tel.:
		Data:/
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"