



Número da Nota de Empenho: 882/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 Nome do Credor: ZELLATECK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 47.008.789/0001-90
 Endereço do Credor: Rua Delfina de Queiroz da Silva,192 casa 1 Cidade: Artur Nogueira
 Telefone do Credor: 019 FAX: 019, UF/CEP: SP/13.163-336
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202481/0009
 Modalidade Número: 0297/2024 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\$ 19.317,35 Saldo do Empenho: R\$ 6.285,00 Saldo a Pagar: R\$ 13.032,35
 Liquidado: R\$ 13.032,35

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	121090	6,00	pt	HACH, CÓD. FAB. 2105569BR - REAGENTE DPD DE CLORO LIVRE P/ HACH DR300REAGENTE DPD DE CLORO LIVRE P/ HACH DR300 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2105569BR MARCA: HACH REF	221,000000	1.326,00
2	4	134552	5,00	cj	HACH, CÓD. FAB. 2556900 - CONJUNTO DE REAGENTES DE CLORO LIVRE P/ HACH CL17CONJUNTO DE REAGENTES DE CLORO LIVRE P/ HACH CL17 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2556900 MARCA: HACH REF	1257,000000	6.285,00
3	14	135600	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 2812814-BR - REAGENTE 1 TISAB, 473 MLREAGENTE 1 TISAB, 473 ML FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2812814-BR EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 REAGENTE MARCA: HACH REF	654,270000	3.271,35
4	12	135601	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 2797111-BR - SOLUCAO PADRAO 5,0 MG/L, 473 MLSOLUCAO PADRAO 5,0 MG/L, 473 ML FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2797111-BR EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 REAGENTE MARCA: HACH REF	399,000000	1.995,00
5	10	135602	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 2743811-BR - SOLUCAO PADRAO 0,5 MG/L, 473 MLSOLUCAO PADRAO 0,5 MG/L, 473 ML FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2743811-BR EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 REAGENTE MARCA: HACH REF	280,000000	1.400,00
6	20	135617	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. 2980500 - CONJ PADROES CLORO DPD GEL SECUNDARIO 0-4,0MGL CL2 CX4UNCONJ PADROES CLORO DPD GEL SECUNDARIO 0-4,0MGL CL2 CX4UN FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2980500 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Medidor Portátil de Cloro REAGENTE	2520,000000	5.040,00

Valor da Nota de Empenho: 19.317,35

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZENOVE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600274

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: 882/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147
 Nome do Credor: ZELLATECK COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 47.008.789/0001-90
 Endereço do Credor: Rua Delfina de Queiroz da Silva,192 casa 1 Cidade: Artur Nogueira
 Telefone do Credor: 019 FAX: 019, UF/CEP: SP/13.163-336
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202481/0009
 Modalidade Número: 0297/2024 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\$ 19.317,35 Saldo do Empenho: R\$ 6.285,00 Saldo a Pagar: R\$ 13.032,35
 Liquidado: R\$ 13.032,35

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					MARCA: HACH		

Valor da Nota de Empenho: 19.317,35 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: DEZENOVE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600274

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).

SC315/24_ATA16/24_PA364/23_PE297/24

Valor da Nota de Empenho: 19.317,35

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZENOVE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____