



Número da Nota de Empenho: 1037/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
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: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
Endereço do Credor: Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Cidade: SAO PAULO
Telefone do Credor: 01145892610 FAX: 011 UF/CEP: SP/13.212-000
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202306/0009
Modalidade Número: 9002/62024 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\$ 806.666,50 Saldo do Empenho: R\$ 0,02 Saldo a Pagar: R\$ 806.666,48
Liquidado: R\$ 806.666,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	135783	6,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX059 - EIXO DO WIPEREIXO DO WIPER FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX059 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	3810,000000	22.860,00
2	2	135783	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX059 - EIXO DO WIPEREIXO DO WIPER FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX059 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	3810,000000	7.620,00
3	3	135779	23,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX077 - MOTOR DO LIMPADORMOTOR DO LIMPADOR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX077 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	3933,600000	90.472,80
4	4	135779	7,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX077 - MOTOR DO LIMPADORMOTOR DO LIMPADOR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX077 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	3933,600000	27.535,20
5	5	135784	23,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX421 - KIT DE O'RINGSKIT DE O'RINGS FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX421 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	408,600000	9.397,80
6	6	135784	7,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX421 - KIT DE O'RINGSKIT DE O'RINGS FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX421 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	408,600000	2.860,20
7	7	135782	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX455 - SC TAMPA OPTICASC TAMPA OPTICA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX455 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	28960,000000	115.840,00

Valor da Nota de Empenho: 806.666,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITOCENTOS E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula 525677

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: 1037/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
 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: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
 Endereço do Credor: Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Cidade: SAO PAULO
 Telefone do Credor: 01145892610 FAX: 011 UF/CEP: SP/13.212-000
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202306/0009
 Modalidade Número: 9002/62024 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\$ 806.666,50 Saldo do Empenho: R\$ 0,02 Saldo a Pagar: R\$ 806.666,48
 Liquidado: R\$ 806.666,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	8	135782	1,00	un	HACH, CÓD. FAB. LZX455 - SC TAMPA OPTICASC TAMPA OPTICA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZX455 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	28960,000000	28.960,00
9	9	135785	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB013 - PLACA DE CIRCUITO DO PROCESSADORPLACA DE CIRCUITO DO PROCESSADOR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB013 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	7381,300000	29.525,20
10	10	135785	1,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB013 - PLACA DE CIRCUITO DO PROCESSADORPLACA DE CIRCUITO DO PROCESSADOR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB013 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	7381,300000	7.381,30
11	11	135781	23,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB014 - PLACA 12V/5VPLACA 12V/5V FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB014 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	9894,000000	227.562,00
12	12	135781	7,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB014 - PLACA 12V/5VPLACA 12V/5V FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB014 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	9894,000000	69.258,00
13	13	135786	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB036 - PLACA ANALÓGICAPLACA ANALÓGICA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB036 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	21933,000000	87.732,00
14	14	135786	1,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB036 - PLACA ANALÓGICAPLACA ANALÓGICA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB036 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	21933,000000	21.933,00

Valor da Nota de Empenho: 806.666,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITOCENTOS E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula 525677

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: 1037/2024 Data Orçamentária: 11/03/2024
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: HEXIS CIENTIFICA LTDA CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10
Endereço do Credor: Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Cidade: SAO PAULO
Telefone do Credor: 01145892610 FAX: 011 UF/CEP: SP/13.212-000
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202306/0009
Modalidade Número: 9002/62024 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\$ 806.666,50 Saldo do Empenho: R\$ 0,02 Saldo a Pagar: R\$ 806.666,48
Liquidado: R\$ 806.666,48

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
15	15	135780	23,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB037 - PLACA DO MOTOR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB037 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	1924,300000	44.258,90
16	16	135780	7,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB037 - PLACA DO MOTOR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB037 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SOLITAX MARCA: HACH	1924,300000	13.470,10

Valor da Nota de Empenho: 806.666,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

OITOCENTOS E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula 525677

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).

PA413/23

Valor da Nota de Empenho: 806.666,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: OITOCENTOS E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/03/2024

Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____