



| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| Número da Nota de Empenho: | 2453/2024 | Data Orçamentária: | 25/07/2024 |
| Número do Empenho Anterior: | | | |
| Local de Entrega: | Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 | Prazo de Entrega: | CONFORNE 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: | 202454/0009 |
| Modalidade Número: | 9009/82024 | 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\$ 18.320,00 | Saldo do Empenho: | R\$ 18.320,00 |
| | | Saldo a Pagar: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 0,00 | | |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 5 | 118497 | 20,00 | un | FRASCO DBO ÂMBAR 500 mL PARA WTW OXITOPFrasco para análise de DBO, âmbar, capacidade de 500 mL, com boca de rosca, para uso em analisador de DBO do tipo WTW Oxitop. MARCA: WTW | 91,000000 | 1.820,00 |
| 2 | 26 | 119337 | 2,00 | un | PRÉ-COLUNA PARA CROMATOGRAFIA IÔNICA METROSEP A SUPP 4/5 GUARD/4,0Pré-coluna para cromatografia iônica, do tipo Metrosep A Supp 4/5 Guard/4,0 mm, referência 6.1006.500, para uso em equipamento Cromatógrafo Iônico da marca Metrohm. MARCA: METROHM | 5200,000000 | 10.400,00 |
| 3 | 27 | 135125 | 2,00 | un | PRÉ-COLUNA PARA CROMATOGRAFIA IÔNICA METROSEP RP 2 GUARD/3.5 Pré-coluna para cromatografia iônica, Metrosep RP 2 Guard/3.5, referência 6.1011.030, da Metrohm, para uso em cromatógrafo iônico, da marca Metrohm. UNIDADE: unidade MARCA: METROHM | 3050,000000 | 6.100,00 |

Valor da Nota de Empenho: 18.320,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DEZOITO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

Matrícula 700510

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.

- 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).

SC1349/24_ATA99/24_PA21/24_PE90098/24

Valor da Nota de Empenho: 18.320,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZOITO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/07/2024

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: __/__/____