



Número da Nota de Empenho: 2696/2024 Data Orçamentária: 27/08/2024
 Número do Empenho Anterior: /
 Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE
 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: 202448/0009
 Modalidade Número: 0293/2023 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\$ 226.863,00 Saldo do Empenho: R\$ 113.369,01 Saldo a Pagar: R\$ 113.493,99
 Liquidado: R\$ 113.493,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	33	135589	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5444300 - KIT DE MANUTENÇÃOKIT DE MANUTENÇÃO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5444300 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17 MARCA: HACH	3120,000000	15.600,00
2	91	135590	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. 6867000 - BLOCO COLORIMÉTRICOBLOCO COLORIMÉTRICO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 6867000 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17 MARCA: HACH	10794,000000	43.176,00
3	11	135595	1,00	un	HACH, CÓD. FAB. 39269040 - CAIXA DA BOMBACAIXA DA BOMBA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 39269040 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17 MARCA: HACH	1134,000000	1.134,00
4	53	135603	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5742100 - KIT DE MANUTENÇÃOKIT DE MANUTENÇÃO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5742100 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH	2997,000000	14.985,00
5	23	135612	3,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5105600 - ORING DO PARAFUSO DO REAGENTEORING DO PARAFUSO DO REAGENTE FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5105600 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH	56,000000	168,00
6	27	135640	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5218000 - 1720E, 1720D, 1720C FOTOCELULA KIT COMPLETO1720E, 1720D, 1720C FOTOCELULA KIT COMPLETO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5218000 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU1720D MARCA: HACH	7007,000000	35.035,00

Valor da Nota de Empenho: 226.863,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/08/2024

Matrícula 518042

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: 2696/2024 Data Orçamentária: 27/08/2024
Número do Empenho Anterior: /
Local de Entrega: Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação: ESTOQUE
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: 202448/0009
Modalidade Número: 0293/2023 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\$ 226.863,00 Saldo do Empenho: R\$ 113.369,01 Saldo a Pagar: R\$ 113.493,99
Liquidado: R\$ 113.493,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	1	135641	9,00	un	HACH, CÓD. FAB. 1895000 - LÂMPADA 1720C, 1720D, 1720E E RATIO/XRLÂMPADA 1720C, 1720D, 1720E E RATIO/XR FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 1895000 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU1720D MARCA: HACH	1089,000000	9.801,00
8	93	135647	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. 7122100 - DETECTOR DE LUZ À 90 GRAUS DETECTOR DE LUZ À 90 GRAUS FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 7122100 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SS7 MARCA: HACH	22308,000000	89.232,00
9	103	135652	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. 8772800 - PLACA ELETRÔNICA DO DISPLAY PLACA ELETRÔNICA DO DISPLAY FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 8772800 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH	8866,000000	17.732,00

Valor da Nota de Empenho: 226.863,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/08/2024

Matrícula 518042

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 até 90 (noventa) 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.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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.

SC-1440/24 ATA-28/24 PA-235/23 PE-292/23

Valor da Nota de Empenho: 226.863,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/08/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__