

Número da Nota de Empenho:202/2025

Data Orçamentária:20/01/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:01145892610FAX:011

UF/CEP:SP/13.212-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202577/0009

Modalidade Número:0292/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa: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\$ 955.339,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,01

Saldo a Pagar:R\$ 955.338,99

Liquidado:R\$ 955.338,99

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                     | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 185     | 121995   | 20,00  | un  | HACH, CÓD. FAB. PC1R1A - Sonda de pH Modelo PC1R1ASonda de pH Modelo PC1R1A<br>Fabricante: HACH<br>Cód. Fab. PC1R1A<br>Equipamento que utiliza: SC 200 Marca: HACH                                                                                | 5677,000000   | 113.540,00  |
| 2     | 142     | 135553   | 1,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. LZY126 - Bomba de Amostrabomba de amostra<br>Fabricante: HACH<br>Cód. Fab. LZY126<br>Equipamento que utiliza: Filter Probe Marca: HACH                                                                                            | 21563,000000  | 21.563,00   |
| 3     | 10      | 135557   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 2718 - Filtro de Ar 10 MicronsFiltro de Ar 10 Microns<br>Fabricante: HACH<br>Cód. Fab. 2718<br>Equipamento que utiliza: Series 5500 Marca: HACH                                                                                   | 766,000000    | 1.532,00    |
| 4     | 64      | 135560   | 1,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 6768000 - Célula de Detecção de Amostracélula de detecção de amostra<br>Fabricante: HACH<br>Cód. Fab. 6768000<br>Equipamento que utiliza: Series 5500 Marca: HACH                                                                 | 1955,000000   | 1.955,00    |
| 5     | 84      | 135566   | 1,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 6788307 - Kit de Manutenção 5500sc/9611sc, LR Phosphate, Single ChannelKit de Manutenção 5500sc/9611sc, LR Phosphate, Single Channel<br>Fabricante: HACH<br>Cód. Fab. 6788307<br>Equipamento que utiliza: Series 5500 Marca: HACH | 7990,000000   | 7.990,00    |
| 6     | 70      | 135571   | 1,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 6783700 - Válvula do Reagente com Cabo MontadoVálvula do reagente com cabo montado<br>Fabricante: HACH<br>Cód. Fab. 6783700<br>Equipamento que utiliza: Series 5500 Marca: HACH                                                   | 10162,000000  | 10.162,00   |

Valor da Nota de Empenho:955.339,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2025

Matrícula393711

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:202/2025

Data Orçamentária:20/01/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:01145892610FAX:011

UF/CEP:SP/13.212-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202577/0009

Modalidade Número:0292/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa: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\$ 955.339,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,01

Saldo a Pagar:R\$ 955.338,99

Liquidado:R\$ 955.338,99

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                               | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 13    | 49      | 135604   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 57416.00 - MOTOR DA BOMBAMOTOR DA BOMBA<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 57416.00<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH                             | 7779,000000   | 15.558,00   |
| 14    | 47      | 135607   | 1,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 57415.00 - EIXO DA BOMBA PERISTALTICA<br>BOMBA PERISTALTICA<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 57415.00<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH         | 4033,000000   | 4.033,00    |
| 15    | 39      | 135608   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 5526200 - PLACA PRINCIPAL - CA610PLACA<br>PRINCIPAL<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 5526200<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH                  | 19178,000000  | 38.356,00   |
| 16    | 41      | 135609   | 3,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 5526400 - PLACA DA FONTEPLACA DA FONTE<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 5526400<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH                               | 10679,000000  | 32.037,00   |
| 17    | 45      | 135610   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 5740800 - VÁLVULA SOLENÓIDE -<br>CA610/CL17VÁLVULA SOLENÓIDE<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 5740800<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17<br>CA610 MARCA: HACH | 9626,000000   | 19.252,00   |
| 18    | 43      | 135611   | 5,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 5740400 - CONECTOR DOS ELETRODOS -<br>CA610CONECTOR DOS ELETRODOS<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 5740400<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH    | 5614,000000   | 28.070,00   |

Valor da Nota de Empenho:955.339,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2025

Matrícula393711

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:202/2025

Data Orçamentária:20/01/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:01145892610FAX:011

UF/CEP:SP/13.212-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202577/0009

Modalidade Número:0292/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa: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\$ 955.339,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,01

Saldo a Pagar:R\$ 955.338,99

Liquidado:R\$ 955.338,99

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                              | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 19    | 23      | 135612   | 5,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 5105600 - ORING DO PARAFUSO DO REAGENTEORING DO PARAFUSO DO REAGENTE<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 5105600<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH                                                                                                | 56,000000     | 280,00      |
| 20    | 188     | 135613   | 1,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. YAB020 - CARTÃO PROFIBUSCARTÃO PROFIBUS<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. YAB020<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH                                                                                                                              | 4732,000000   | 4.732,00    |
| 21    | 105     | 135614   | 10,00  | un  | HACH, CÓD. FAB. 8786900 - MEMBRANA TECLADOMEMBRANA<br>TECLADO<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 8786900<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH                                                                                                                       | 363,000000    | 3.630,00    |
| 22    | 121     | 135623   | 20,00  | un  | HACH, CÓD. FAB. LZU5335.97.0002 - ELETRODO PH DE PROCESSO53035 - VIDRO COM CONECTOR S8ELETRODO PH DE PROCESSO53035 - VIDRO COM CONECTOR S8<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. LZU5335.97.0002<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Analisador de pH MARCA: HACH                       | 3920,000000   | 78.400,00   |
| 23    | 119     | 135624   | 20,00  | un  | HACH, CÓD. FAB. LZU1005.99 - CABO 5m COM CONECTOR S8 PARA ELETRODO DE Ph EQUIPADO COM CONECTOR S8CABO 5m COM CONECTOR S8 PARA ELETRODO DE Ph EQUIPADO COM CONECTOR S8<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. LZU1005.99<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Analisador de pH MARCA: HACH | 1431,000000   | 28.620,00   |

Valor da Nota de Empenho:955.339,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2025

Matrícula393711

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:202/2025

Data Orçamentária:20/01/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:01145892610FAX:011

UF/CEP:SP/13.212-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202577/0009

Modalidade Número:0292/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa: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\$ 955.339,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,01

Saldo a Pagar:R\$ 955.338,99

Liquidado:R\$ 955.338,99

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 24    | 124     | 135625   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. LZU6002.99 - CÉLULA DE FLUXO CR60 PARA DOIS SENSORES PG13,5CÉLULA DE FLUXO CR60 PARA DOIS SENSORES PG13,5<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. LZU6002.99<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Analisador de pH MARCA: HACH | 6633,000000   | 13.266,00   |
| 25    | 107     | 135626   | 5,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 9012900 - MÓDULO PH & DOMÓDULO PH & DO FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 9012900<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH                                                                                     | 7381,000000   | 36.905,00   |
| 26    | 61      | 135627   | 9,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 6120600 - CONVERSOR A-D PARA ELETRODO COMBINADO DE PHCONVERSOR A-D PARA ELETRODO COMBINADO DE PH<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 6120600<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Analisador de pH MARCA: HACH             | 2668,000000   | 24.012,00   |
| 27    | 182     | 135629   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. LZY876 - CARTUCHO DESSECANTE TU5300CARTUCHO DESSECANTE TU5300<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. LZY876<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300 MARCA: HACH                                                           | 715,000000    | 1.430,00    |
| 28    | 125     | 135630   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. LZV981 - LASER EPA SEM AUTO VERIFICACAOLASER EPA SEM AUTO VERIFICACAO<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. LZV981<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300 TU5400 MARCA: HACH                                            | 5039,000000   | 10.078,00   |

Valor da Nota de Empenho:955.339,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2025

Matrícula393711

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:202/2025

Data Orçamentária:20/01/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

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:01145892610FAX:011

UF/CEP:SP/13.212-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202577/0009

Modalidade Número:0292/2023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa: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\$ 955.339,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,01

Saldo a Pagar:R\$ 955.338,99

Liquidado:R\$ 955.338,99

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                             | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 29    | 193     | 135631   | 4,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. YAB167 - PLACA DO CONJUNTO OTICOPLACA DO CONJUNTO OTICO<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. YAB167<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300<br>TU5400 MARCA: HACH                                  | 2050,000000   | 8.200,00    |
| 30    | 195     | 135632   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. YAB168 - PLACA ELETRONICA PRINCIPAL SEM MODULO RFIDPLACA ELETRONICA PRINCIPAL SEM MODULO RFID<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. YAB168<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300 MARCA: HACH      | 2497,000000   | 4.994,00    |
| 31    | 191     | 135635   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. YAB165 - SENSOR HALLSENSOR HALL<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. YAB165<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300<br>TU5400 MARCA: HACH                                                          | 365,000000    | 730,00      |
| 32    | 27      | 135640   | 7,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 5218000 - 1720E, 1720D, 1720C FOTOCELULA KIT COMPLETO1720E, 1720D, 1720C FOTOCELULA KIT COMPLETO<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 5218000<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU1720D MARCA: HACH | 7007,000000   | 49.049,00   |
| 33    | 1       | 135641   | 3,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 1895000 - LÂMPADA 1720C, 1720D, 1720E E RATIO/XRLÂMPADA 1720C, 1720D, 1720E E RATIO/XR<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 1895000<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU1720D MARCA: HACH           | 1089,000000   | 3.267,00    |
| 34    | 59      | 135642   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 6012000 - 1720E/PLACA ELETRONICA DO SENSOR1720E/PLACA ELETRONICA DO SENSOR<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 6012000                                                                       | 11719,000000  | 23.438,00   |

Valor da Nota de Empenho:955.339,00

Valor por extenso:NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2025

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

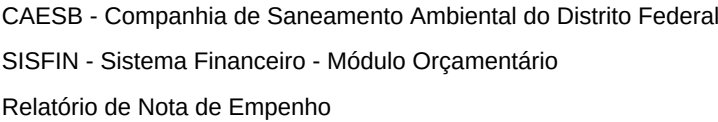
Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_





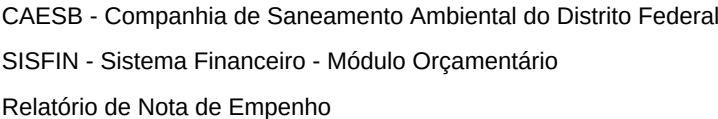
Data: 28/10/2025  
Hora: 17:19:11  
Pág: 7

|                             |  |                                                  |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |                |  |           |  |           |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|--|----------------|--|-----------|--|-----------|--|
| Número da Nota de Empenho:  |  | 202/2025                                         |  | Data Orçamentária:                        |                     | 20/01/2025        |                                        |                 |  |                |  |           |  |           |  |
| Número do Empenho Anterior: |  | /                                                |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |                |  |           |  |           |  |
| Local de Entrega:           |  | SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL |  |                                           |                     | Prazo de Entrega: |                                        | CONFORME ABAIXO |  |                |  |           |  |           |  |
| Local de Aplicação:         |  | ESTOQUE - SLG                                    |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |                |  |           |  |           |  |
| 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: |                   | 202577/0009                            |                 |  |                |  |           |  |           |  |
| Modalidade Número:          |  | 0292/2023                                        |  |                                           | 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\$ 955.339,00                                   |  | Saldo do Empenho:                         |                     | R\$ 0,01          |                                        | Saldo a Pagar:  |  | R\$ 955.338,99 |  |           |  |           |  |
| Liquidado:                  |  | R\$ 955.338,99                                   |  |                                           |                     |                   |                                        |                 |  |                |  |           |  |           |  |

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                  | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|       |         |          |        |     | EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU1720D MARCA: HACH                                                                                                                                                   |               |             |
| 35    | 99      | 135645   | 4,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 87422.00 - DETECTOR DE LIQUIDO<br>DETECTOR DE LIQUIDO<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 87422.00<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: AMOSTRADOR AS950 MARCA: HACH                       | 1867,000000   | 7.468,00    |
| 36    | 93      | 135647   | 2,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 7122100 - DETECTOR DE LUZ À 90<br>GRAU<br>DETECTOR DE LUZ À 90 GRAUS<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 7122100<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SS7 MARCA: HACH                      | 22308,000000  | 44.616,00   |
| 37    | 109     | 135651   | 8,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 9200100 - PLACA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO<br>DC/DC<br>PLACA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC/DC<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 9200100<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH | 10195,000000  | 81.560,00   |
| 38    | 103     | 135652   | 6,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 8772800 - PLACA ELETRÔNICA DO DISPLAY<br>PLACA ELETRÔNICA DO DISPLAY<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 8772800<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH                    | 8866,000000   | 53.196,00   |
| 39    | 111     | 135653   | 3,00   | un  | HACH, CÓD. FAB. 9200600 - KIT PLACA DO DISPLAY<br>KIT PLACA DO DISPLAY<br>FABRICANTE: HACH<br>CÓD. FAB. 9200600<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH                                  | 12357,000000  | 37.071,00   |

|                           |                                                                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 955.339,00                                                           | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS |                      |

|                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 20/01/2025<br>Matrícula            393711 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><br><br><hr/> <b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> ____/____/____ |



Data: 28/10/2025  
Hora: 17:19:11

- 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.

- 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.

- 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 inadimplimento 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.

- ATA 028/2024
- PA 235/2023
- SC 018/2025

|                           |                                                                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Valor da Nota de Empenho: | 955.339,00                                                           | <b>A TRANSPORTAR</b> |
| Valor por extenso:        | NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS |                      |

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/01/2025  
Matrícula 39.371-1

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Nome:** \_\_\_\_\_  
**Tel.:** \_\_\_\_\_  
**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_