Pág: 1

CONFORME ABAIXO

20/01/2025

53.276.010/0001-10

Prazo de Entrega:

SAO PAULO

202577/0009

SP/13.212-000

Número da Nota de Empenho: 202/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

Modalidade de Licitação:

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação: **ESTOQUE - SLG**

Nome do Credor: HEXIS CIENTIFICA LTDA

Endereço do Credor: Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Telefone do Credor: 01145892610 FAX: 011

Pregão

0292/2023 Modalidade Número:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte:

Data Orçamentária:

Número do Processo:

Data do Processo:

CNPJ/CPF:

Cidade:

UF/CEP:

Saldo a Pagar: Valor Atual do Empenho: R\$ 955.339,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,01 R\$ 955.338,99

Liquidado: R\$ 955.338,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	185	121995	20,00	un	HACH, CÓD. FAB. PC1R1A - SONDA DE pH MODELO PC1R1ASONDA DE pH MODELO PC1R1A FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. PC1R1A 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZY126 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 2718 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 6768000 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 6788307 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 6783700 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:				
Matrícula 393711		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Pág: 2

Número da Nota de Empenho: 202/2025

Número do Empenho Anterior:

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:

20/01/2025

CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:

Local de Entrega:

Nome do Credor:

Endereço do Credor:

ESTOQUE - SLG

HEXIS CIENTIFICA LTDA

Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385

011

Cidade: SP/13.212-000

UF/CEP:

53.276.010/0001-10 **SAO PAULO**

Telefone do Credor: 01145892610 Pregão Modalidade de Licitação:

Número do Processo:

202577/0009

Modalidade Número:

0292/2023

Data do Processo:

Data Orçamentária:

CNPJ/CPF:

Modalidade de Empenho:

Ordinário

Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Tipo de Fornecimento: Função:

Subfunção: 122

FAX:

Programa: 8209

Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa:

339030

Conta Aplicação:

12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

16312,000000

2997,000000

65.248,00

29.970,00

11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Natureza da Receita: Valor Atual do Empenho:

55

53

11

12

135599

135603

15110101

Saldo do Empenho:

Conta Fonte: R\$ 0,01

Saldo a Pagar:

R\$ 955.338,99

Liquidado:

R\$ 955.339,00 R\$ 955.338,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
7	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
8	35	135592	1,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5444600 - MOTOR DA BOMBAMOTOR DA BOMBA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5444600 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17 MARCA: HACH	3995,000000	3.995,00
9	11	135595	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. 39269040 - CAIXA DA BOMBACAIXA DA BOMBA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 39269040 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17 MARCA: HACH	1134,000000	2.268,00
10	97	135597	3,00	un	HACH, CÓD. FAB. 8571700 - KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE AGITAÇÃOKIT DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE AGITAÇÃO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 8571700 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17SC MARCA: HACH	564,000000	1.692,00
					HACH, CÓD. FAB. 5744800 - KIT DE ELETRODOS - CA610KIT DE ELETRODOS		

<u>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH</u> HACH, CÓD. FAB. 5742100 - KIT DE MANUTENÇÃOKIT DE

<u>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH</u>

FABRICANTE: HACH

CÓD. FAB. 5744800

FABRICANTE: HACH

CÓD. FAB. 5742100

MANUTENÇÃO

Valor da Nota de Empenho: 955.339,00 **A TRANSPORTAR**

4,00

10,00

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

un

un

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

Pág: 3

Número da Nota de Empenho: 202/2025

Número do Empenho Anterior: /

Data Orçamentária: 20/01/2025

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG

Local de Entrega:

Endereço do Credor:

Telefone do Credor:

Nome do Credor: HEXIS CIENTIFICA LTDA

 HEXIS CIENTIFICA LTDA
 CNPJ/CPF:
 53.276.010/0001-10

 Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385
 Cidade:
 SAO PAULO

 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	VIr. Unitário	Valor Total
13	49	135604	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. 57416.00 - MOTOR DA BOMBAMOTOR DA BOMBA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 57416.00 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 PERISTALTICAEIXO DA BOMBA PERISTALTICA FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 57415.00 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH	4033,000000	4.033,00
15	39	135608	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5526200 - PLACA PRINCIPAL - CA610PLACA PRINCIPAL FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5526200 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5526400 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CA610 MARCA: HACH	10679,000000	32.037,00
17	45	135610	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5740800 - VÁLVULA SOLENÓIDE - CA610/CL17VÁLVULA SOLENÓIDE FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5740800 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CL17 CA610 MARCA: HACH	9626,000000	19.252,00
18	43	135611	5,00	un	HACH, CÓD. FAB. 5740400 - CONECTOR DOS ELETRODOS - CA610CONECTOR DOS ELETRODOS FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5740400 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:				
Matrícula 393711		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Pág: 4

CONFORME ABAIXO

20/01/2025

53.276.010/0001-10

Prazo de Entrega:

SAO PAULO

202577/0009

SP/13.212-000

Número da Nota de Empenho: 202/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

Local de Aplicação:

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTOQUE - SLG

HEXIS CIENTIFICA LTDA Nome do Credor: Endereço do Credor: Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385 Telefone do Credor: 01145892610 FAX: 011

Modalidade de Licitação: Pregão

0292/2023 Modalidade Número:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Programa: Função: Subfunção: 122 8209 Ativ/Sub: 8517/6977

Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte:

Data Orçamentária:

Número do Processo:

Data do Processo:

CNPJ/CPF:

Cidade:

UF/CEP:

Saldo a Pagar: Valor Atual do Empenho: R\$ 955.339,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,01 R\$ 955.338,99

Liquidado: R\$ 955.338,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
19	23	135612	5,00	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	280,00
20	188	135613	1,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB020 - CARTÃO PROFIBUSCARTÃO PROFIBUS FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB020 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH	4732,000000	4.732,00
21	105	135614	10,00	un	HACH, CÓD. FAB. 8786900 - MEMBRANA TECLADOMEMBRANA TECLADO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 8786900 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZU5335.97.0002 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZU1005.99 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:				
Matrícula 393711		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Pág: 5

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	VIr. 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZU6002.99 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 CÓD. FAB. 9012900 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 6120600 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZY876 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. LZV981 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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:				
Matrícula 393711		Tel.:				
		Data:/				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Pág: 6

Número da Nota de Empenho: 202/2025

Ordinário

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

Endereço do Credor:

Telefone do Credor:

SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:

202577/0009

20/01/2025

CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: **ESTOQUE - SLG**

Nome do Credor: HEXIS CIENTIFICA LTDA

Av. Antonieta Piva Barranqueiros 385

CNPJ/CPF: 53.276.010/0001-10

01145892610 FAX: 011 Cidade: SAO PAULO UF/CEP: SP/13.212-000

Data Orçamentária:

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: Modalidade Número:

0292/2023 Data do Processo:

Modalidade de Empenho:

Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função: 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 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS Conta Fonte:

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	VIr. Unitário	Valor Total
29	193	135631	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB167 - PLACA DO CONJUNTO OTICOPLACA DO CONJUNTO OTICO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB167 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB168 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300 MARCA: HACH	2497,000000	4.994,00
31	191	135635	2,00	un	HACH, CÓD. FAB. YAB165 - SENSOR HALLSENSOR HALL FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. YAB165 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU5300 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 5218000 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 1895000 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 FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 6012000	11719,000000	23.438,00

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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:
Matrícula 393711		Tel.:
		Data://
	Esta NE será validada, após conferência da DC	

Pág: 7

CONFORME ABAIXO

20/01/2025

Prazo de Entrega:

Número da Nota de Empenho: 202/2025

Número do Empenho Anterior: /

/

Data Orçamentária:

Local de Entrega: SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG

 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	VIr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: TU1720D MARCA: HACH		
35	99	135645	4,00	un	HACH, CÓD. FAB. 87422.00 - DETECTOR DE LIQUIDODETECTOR DE LIQUIDO FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 87422.00 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 GRAUSDETECTOR DE LUZ À 90 GRAUS FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 7122100 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 DC/DCPLACA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC/DC FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 9200100 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH	10195,000000	81.560,00
38	103	135652	6,00	un	HACH, CÓD. FAB. 8772800 - PLACA ELETRÔNICA DO DISPLAYPLACA ELETRÔNICA DO DISPLAY FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 8772800 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH	8866,000000	53.196,00
39	111	135653	3,00	un	HACH, CÓD. FAB. 9200600 - KIT PLACA DO DISPLAYKIT PLACA DO DISPLAY FABRICANTE: HACH CÓD. FAB. 9200600 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SC200 MARCA: HACH	12357,000000	37.071,00

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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:				
Matrícula 393711		Tel.:				
		Data://				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

Data: 28/10/2025

Hora: 17:19:11

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: O prazo de entrega será de 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.
- 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 contrat 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.

- ATA 028/2024

- PA 235/2023

- SC 018/2025

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	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de				
Orçamentária em: 20/01/2025		Nome:				
Matrícula 39.371-1		Tel.:				
		Data:/				
	Esta NE será validada, após conferência da DC					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"