



Número da Nota de Empenho:	812/2025	Data Orçamentária:	20/02/2025
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF:	08.821.528/0001-33
Endereço do Credor:	Av Orleaes, 341, loja 03	Cidade:	PORTO ALEGRE
Telefone do Credor:	05134078020 FAX: 051	UF/CEP:	RS/91.770-620
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202522/0009
Modalidade Número:	9024/52024	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\$ 1.774,75	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 1.774,75
Liquidado:	R\$ 1.774,75		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	34	65099	25,00	I	<p>DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO. Detergente neutro para limpeza de vidrarias de laboratório. Características: isento de corantes, valor de pH (5%, água): 6,0 - 8,0. Densidade (d 20 °C/4 °C): 1,057 - 1,067. Volume de espuma (5%, água): mín. 80 mL.</p> <p>Fornecido em frasco com 5 (cinco) litros.</p> <p>Marcas sugeridas: MERCK BR107553 - EXTRAN MA 02 PROLAB NEUTRO</p> <p>Esses produtos já foram testados pela Caesb e são capazes de eliminar causas de contaminação das amostras através de sujidades presentes em vidrarias utilizadas em ensaios de compostos orgânicos por métodos/equipamentos sensíveis, evitando o comprometimento da validade dos resultados.</p> <p>Produtos similares deverão ser submetidos a testes pelos métodos analíticos presentes na rotina da Companhia. Caso sejam encontrados resultados de</p>	70,990000	1.774,75

Valor da Nota de Empenho: 1.774,75

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

Matrícula 540722

**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).

SC256/25\_ARP21/25\_PA204/24\_PE90245/24

Valor da Nota de Empenho: 1.774,75

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

Matrícula 54.072-2

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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