



Número da Nota de Empenho: 772/2023 Data Orçamentária: 28/02/2023
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: LUCCA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA CNPJ/CPF: 42.237.710/0001-80
 Endereço do Credor: Rua Clodoaldo Jos?, 53 sala 31 Cidade: S?o Paulo
 Telefone do Credor: 01133130878 FAX: LUCCA UF/CEP: SP/02.991-020
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202215/0009
 Modalidade Número: 0019/2023 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\$ 6.075,00 Saldo do Empenho: R\$ 125,00 Saldo a Pagar: R\$ 5.950,00
 Liquidado: R\$ 5.950,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	7	130369	500,00	ml	MRC de Multielementos de Cátions para IC 1000 mg/L (Li, Na, NH4, K, Ca e Mg): Material de referência certificado (MRC) de multielementos de cátions para Cromatografia Iônica, com os elementos lítio, sódio, amônio, potássio, cálcio e magnésio, na concentração de 1000 mg/L cada. Solução padrão em água. O MRC deve ser produzido e certificado de acordo com as especificações das normas ISO GUIDE 34 e ISO IEC 17025 (ABNT NBR ISO 17034/2017 e ABNT NBR ISO 17025/2017) e deve acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. A validade do produto deve ser de, no mínimo, 1 (um) ano quando do recebimento deste. Caso sejam fornecidos mais de 1 (um) frasco do produto, estes devem ser de lotes diferentes. Marcas sugeridas: Absolute Standard ou similar. Embalagem: frasco com 100 mL MARCA: SCP SCIENCE	9,450000	4.725,00
2	8	130371	300,00	ml	MRC de Nitrito para IC 1000 mg/L Material de referência certificado (MRC) de nitrito para Cromatografia Iônica, na concentração de 1000 mg/L. Solução padrão de nitrito em água, estabilizado com NaOH até pH 10-11, preparado com NaNO2 de alta pureza. O MRC deve ser produzido e certificado de acordo com as especificações das normas ISO GUIDE 34 e ISO IEC 17025 (ABNT NBR ISO 17034/2017 e ABNT NBR ISO 17025/2017) e deve acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. A validade do produto deve ser de, no mínimo, 1 (um) ano quando do recebimento deste. Caso sejam fornecidos mais de 1 (um) frasco do produto, estes devem ser de lotes diferentes. Marcas sugeridas: Merck, Sigma Aldrich, Absolute Standard ou similar. Embalagem: frasco com 100, 125 ou 500 mL MARCA: SCP SCIENCE	2,500000	750,00
3	9	130361	1.000,00	ml	MRC de pH 4,00 (25 °C) Material de referência certificado (MRC) de pH 4,00 a 25 °C. Solução tampão em água. O MRC deve ser produzido e certificado de acordo com as especificações das normas ISO GUIDE 34 e ISO IEC 17025 (ABNT NBR ISO 17034/2017 e ABNT NBR ISO 17025/2017) e deve	0,300000	300,00

Valor da Nota de Empenho: 6.075,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2023

Matrícula 636938

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: 772/2023 Data Orçamentária: 28/02/2023
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA TR_01_LT._F_SAPS_CEP:71.2150-000_F.(61)3312-2164 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: LUCCA FELIPE CAVALARI BORREGO LTDA CNPJ/CPF: 42.237.710/0001-80
 Endereço do Credor: Rua Clodoaldo Jos?, 53 sala 31 Cidade: S?o Paulo
 Telefone do Credor: 01133130878 FAX: LUCCA UF/CEP: SP/02.991-020
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202215/0009
 Modalidade Número: 0019/2023 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\$ 6.075,00 Saldo do Empenho: R\$ 125,00 Saldo a Pagar: R\$ 5.950,00
 Liquidado: R\$ 5.950,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. A validade do produto deve ser de, no mínimo, 1 (um) ano quando do recebimento deste. Caso sejam fornecidos mais de 1 (um) frasco do produto, estes devem ser de lotes diferentes. Marcas sugeridas: Merck, Sigma Aldrich, Spex, Inorganic Ventures ou similar. Embalagem: frasco com 500 ou 1000 mL MARCA: SCP SCIENCE		
4	10	130360	1.000,00	ml	MRC de pH 7,00 (25 °C)Material de referência certificado (MRC) de pH 7,00 a 25 °C. Solução tampão em água. O MRC deve ser produzido e certificado de acordo com as especificações das normas ISO GUIDE 34 e ISO IEC 17025 (ABNT NBR ISO 17034/2017 e ABNT NBR ISO 17025/2017) e deve acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. A validade do produto deve ser de, no mínimo, 1 (um) ano quando do recebimento deste. Caso sejam fornecidos mais de 1 (um) frasco do produto, estes devem ser de lotes diferentes. Marcas sugeridas: Merck, Sigma Aldrich, Spex, Inorganic Ventures ou similar. Embalagem: frasco com 500 ou 1000 mL MARCA: SCP SCIENCE	0,300000	300,00

Valor da Nota de Empenho: 6.075,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2023

Matrícula 636938

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 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 concedido 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).

PA334/22_PE19/23

Valor da Nota de Empenho: 6.075,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 28/02/2023

Matrícula 63.693-8

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____