



Número da Nota de Empenho:	21/2020	Data Orçamentária:	10/01/2020
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:	SNF DO BRASIL LTDA	CNPJ/CPF:	00.934.286/0001-82
Endereço do Credor:	ESTRADA BONSUCESSO ITAQUAQUECETUBA, 80	Cidade:	GUARULHOS
Telefone do Credor:	01123034290 FAX: 01124803112	UF/CEP:	SP/07.251-280
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	000070/2020
Modalidade Número:	0101/2019	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Estimativa		
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:	15000011	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 1.430.084,00	Saldo do Empenho:	R\$ 905.564,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 174.840,00
Liquidado:	R\$ 524.520,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	10	56170	740,00	kg	POLIELETRÓLITO CATIONICO EM PÓ P/ DESIDRATAÇÃO LODOS DE ESGOPOLIELETRÓLITO CATIONICO EM PÓ PARA DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ESGOTOS AERÓBIOS E ANAERÓBIOS (LODO MISTO) EM PRENSA DESAGUADORA DE LODOS. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: - CARÁTER IÔNICO: CATIONICO DE ALTO PESO MOLECULAR; - DENSIDADE: 0,85 g/cm3 - VISCOSIDADE: (SOL. A 0,5%): &#8805; 550 cps. - APARÊNCIA: PEROLADO BRANCO GRANULADO. - PH (SOL. 0,5%): 3 - 5;  - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE E COSTURADO DE 20 kg, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. NO SACO PLÁSTICO DEVERÁ SER IMPRESSA DE FORMA LEGÍVEL A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE. MARCA: SNF	12,850000	9.509,00
2	5	119020	97.500,00	kg	POLIELETRÓLITO CATIONICO EM PÓ P/ DESID. LODO ESG. ANAEROBIOPOLIELETRÓLITO CATIONICO EM PÓ PARA DESIDRATAÇÃO DE LODOS DE ESGOTOS ANAERÓBIOS EM CENTRÍFULGA CONDIÇÕES ESPECÍFICAS: - CARÁTER IÔNICO: CATIONICO DE ALTO PESO MOLECULAR; - DENSIDADE: 0,85 g/cm³; - VISCOSIDADE: (sol. a 0,5%): &#8805; 550 cps. - APARÊNCIA: PEROLADO BRANCO GRANULADO. - PH (SOL. 0,5%): 3 - 5;  - EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE E COSTURADO DE 20 kg, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. NO SACO PLÁSTICO DEVERÁ SER IMPRESSA DE FORMA LEGÍVEL A	14,570000	1.420.575,00

Valor da Nota de Empenho: 1.430.084,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA MIL E OITENTA E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/01/2020

Matrícula 634138

**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: 21/2020 Data Orçamentária: 10/01/2020  
 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: SNF DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 00.934.286/0001-82  
 Endereço do Credor: ESTRADA BONSUCESSO ITAQUAQUECETUBA, 80 Cidade: GUARULHOS  
 Telefone do Credor: 01123034290 FAX: 01124803112 UF/CEP: SP/07.251-280  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 000070/2020  
 Modalidade Número: 0101/2019 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Estimativa  
 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: 15000011 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
 Valor Atual do Empenho: R\$ 1.430.084,00 Saldo do Empenho: R\$ 905.564,00 Saldo a Pagar: R\$ 174.840,00  
 Liquidado: R\$ 524.520,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					DESCRIÇÃO DO PRODUTO, O NÚMERO DO LOTE, A DATA DE FABRICAÇÃO E A DATA DE VALIDADE. MARCA: SNF		

Valor da Nota de Empenho: 1.430.084,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA MIL E OITENTA E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/01/2020

Matrícula 634138

**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: O prazo de fornecimento do material será de acordo com as necessidades de consumo da Caesb, devendo ser efetuado em até 03 (três) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Solicitação de Fornecimento, a ser emitida pela Gerência de Administração de Contratos - SLGA.

- 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 8.666/93, 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.

- Toda prorrogação de Prazo de Entrega deverá ser solicitada, com a devida justificativa, até o décimo dia útil anterior ao término do prazo de entrega.

- 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 12 (doze) meses a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho. Na ocorrência de substituição tributária relacionada ao ICMS nas operações interestaduais, o fornecedor deverá antecipar o recolhimento da diferença de alíquota do ICMS. Quando do faturamento, o valor do ICMS ST deverá constar em campo próprio da nota fiscal, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 01/20 ATA 115/19 PE 101/19

Valor da Nota de Empenho: 1.430.084,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

UM MILHÃO E QUATROCENTOS E TRINTA MIL E OITENTA E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/01/2020

Matrícula 63.413-8

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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