

Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:23

Pág: 1

Conforme abaixo

Prazo de Entrega:

Número da Nota de Empenho: 975/2025 Data Orçamentária: 17/03/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Lote F - SAPS, SIA Trecho 1 - Brasília, DF - CEP: 71215-000

Local de Aplicação: Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

Nome do Credor: IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.377.455/0001-20

Endereço do Credor: RUA SANTA CLARA 236 Cidade: SAO PAULO Telefone do Credor: 01135940843 FAX: 011 UF/CEP: SP/06.715-867

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202559/0009

Modalidade Número: 9002/92024 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\$ 44.520,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 44.520,00

Liquidado: R\$ 44.520,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	1	120714	16.800,00	un	FRASCO ESTÉRIL PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM ÁGUA, 120 MLFrasco para análises microbiológicas em água, estéril, com reagente tiossulfato de sódio, capaz de neutralizar até 15 mg/L de Cloro Residual Livre, em 100 mL de amostra, fabricado em polipropileno reciclável ou poliestireno ou similar, transparente, com ausência de autofluorescência sob luz ultravioleta, capacidade de, aproximadamente, 120 mL, com marca em 100 mL, com acurácia de 2,0%, com tampa de rosca. O frasco deve vir lacrado, de modo a garantir sua esterilidade e integridade. Tipo o do part number 98-09221-00 e número do catálogo WV120SBST-200, da Idexx, ou similar.	2,650000	44.520,00

Valor da Nota de Empenho: 44.520,00 **A TRANSPORTAR**Valor por extenso: QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de	
Orçamentária em: 17/03/2025		Nome:	
Matrícula 600274		Tel.:	
		Data:/	
	Esta NE será validada, após conferência da DC		

## Data: 28/10/2025 Hora: 17:19:23

		Cláusulas	
fornecedores e prestadores de sei	rviços somente poderá ser e	efetuado após a apresentação das certidões N	ento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos legativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos cisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito
- PRAZO DE ENTREGA: Será de	e até 20 (vinte) dias consecu	cutivos, contados a partir do recebimento da No	ota de Empenho.
CAESB se resguarda o direito de	permitir ou não a retirada do		cedor em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a tinação final aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, onformidade.
- Esta NE foi realizada de acordo o	com informações contidas n	no processo.	
- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001	-37; Cadastro Fiscal: 07.324	4.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. S	Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,3 2) de 0,66% (sessenta e seis cent ultrapassar 30 (trinta) dias, não po	3% (trinta e três centésimos ésimos por cento) por dia de odendo ultrapassar o valor p entrega, sem prejuízo da ap	s por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros de atraso, na entrega do material, calculado sob previsto para o inadimplemento completo da ob	strativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital se nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso bre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso origação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 5% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do
- Só será concedida prorrogação r	no prazo de entrega nos cas	sos em que o fornecedor comprovar a necession	dade de importação do produto.
- Fica o fornecedor obrigado a env	viar, em formato XML, o Arqu	quivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-ma	il: slg@caesb.df.gov.br.
- VIGÊNCIA: Será de mesmo perí	odo do Prazo de Entrega.		
- Não serão aceitas Notas Fiscais	emitidas para mais de uma	Nota de Empenho.	
SC311/25_ARP51/24_PA50/24_P	PE90029/24		
Valor da Nota de Empenho:	44.520,00	A TRANSPORTAR	

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Despesa Deduzida da Dotação Visto da Gerência Recebi a 1ª via da Nota de Orçamentária em: 17/03/2025 Nome: Matrícula 60.027-4 Tel.: Data: \_\_\_/\_\_/\_ Esta NE será validada, após conferência da DC

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"