

Número da Nota de Empenho:1764/2025

Data Orçamentária:10/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:LIN LAB COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF:12.498.340/0001-73

Endereço do Credor:Rua Recife, 11-82 - Vila Cruzeiro do sul

Cidade:Presidente Epitácio

Telefone do Credor:06232939388

FAX:062,

UF/CEP:SP/19.470-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202554/0009

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\$ 149.904,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 149.904,00

Liquidado:R\$ 149.904,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	24	125445	62,00	cj	CONJUNTO P/ ANÁLISE DE DQO (4-40 mg/L).Conjunto de reagentes para análise de demanda química de oxigênio (DQO), pelo método fotométrico, na concentração de 4 a 40 mg/L DQO, compatível com equipamento espectrofotômetro marca/modelo Merck Spectroquant Prove 600 UV-Vis. Fornecido em conjunto (caixa) com 25 (vinte e cinco) testes. Marca: MERCK 114560 JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado/compatível nos equipamentos já existentes: termoreator, modelo Spectroquant TR 620, e espectrofotômetro UV/Vis, modelo Spectroquant Prove 600, ambos da marca Merck. Além disso, esse conjunto possui uma identificação (com QR Code) em todos os tubos, que possibilita a leitura e o rastreamento, de forma rápida e segura, de cada tubo/amostra/resultado, pelo software do espectrofotômetro. MARCA: SUPELCO	442,000000	27.404,00
2	22	125446	350,00	cj	CONJUNTO P/ ANÁLISE DE DQO (25-1500 mg/L).Conjunto de reagentes para análise de demanda química de oxigênio (DQO), pelo método fotométrico, na concentração de 25 a 1500 mg/L DQO, compatível com equipamento espectrofotômetro marca/modelo Merck Spectroquant Prove 600 UV-Vis. Fornecido em conjunto (caixa) com 25 (vinte e cinco) testes. Marca: MERCK 114541 JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado/compatível nos equipamentos já existentes: termoreator, modelo Spectroquant TR 620, e espectrofotômetro UV/Vis, modelo Spectroquant Prove 600, ambos da marca Merck. Além disso, esse conjunto possui uma identificação (com QR Code) em todos os tubos, que possibilita a leitura e o rastreamento, de forma rápida e segura, de cada tubo/amostra/resultado, pelo software do espectrofotômetro. MARCA:	350,000000	122.500,00

Valor da Nota de Empenho:149.904,00

Valor por extenso:CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/06/2025

Matrícula393711

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:

1764/2025

Data Orçamentária:

10/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:

Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044

Prazo de Entrega:

CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:

ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:

LIN LAB COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF:

12.498.340/0001-73

Endereço do Credor:

Rua Recife, 11-82 - Vila Cruzeiro do sul

Cidade:

Presidente Epitácio

Telefone do Credor:

06232939388

FAX:

062,

UF/CEP:

SP/19.470-000

Modalidade de Licitação:

Pregão

Número do Processo:

202554/0009

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\$ 149.904,00

Saldo do Empenho:

R\$ 0,00

Saldo a Pagar:

R\$ 149.904,00

Liquidado:

R\$ 149.904,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					SUPELCO		

Valor da Nota de Empenho:

149.904,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/06/2025

Matrícula 393711

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.
- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC807/25_ARP21/25_PA204/24_PE9245/24

Valor da Nota de Empenho: 149.904,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 10/06/2025		Nome:
Matrícula 39.371-1		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	