



Número da Nota de Empenho:1794/2025

Data Orçamentária:16/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

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

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:06232939388FAX:062,

UF/CEP:SP/19.470-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202590/0009

Modalidade Número:9008/02024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122

Programa:8209Ativ/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\$ 7.727,50

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 7.727,50

Liquidado:R\$ 7.727,50

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	46	64696	4.000,00	g	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO PA, ANIDRO CAS Nº 7558-79-4.Fosfato de sódio dibásico anidro (hidrogenofosfato dissódico) PA, fórmula química: Na2HPO4, conteúdo (acidimétrico): mín. 99,0%. Teores de impurezas (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,002%; Sulfato (SO4): 0,005%; Chumbo (Pb): 0,001%; Cobre (Cu): 0,0003%; Ferro (Fe): 0,001%; Potássio (K): 0,01%. Perda ao secar (105 °C): máx. 0,2%. pH (5%; água a 25 °C): 8,7-9,3. Substâncias insolúveis: máx. 0,01%. Fornecido em frasco com 1000 (mil) gramas. Marcas sugeridas: SIGMA 71640 OU S9763 MERCK 106586 JTBAKER 3828-19 SCHARLAU SO03371000 MARCA: MERCK	0,460000	1.840,00
2	44	64840	10.000,00	g	FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO P.A CAS Nº 7778-77-0.Fosfato de potássio monobásico (dihidrogenofosfato de potássio) PA, fórmula química: KH2PO4, conteúdo (acidimétrico): mín. 99,0%. Teores de impurezas (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,001%; Nitrogênio total (N): 0,001%; Sulfato (SO4): 0,003%; Chumbo (Pb): 0,001%; Ferro (Fe): 0,001%; Sódio (Na): 0,02%. pH (5%, água a 25 °C): 4,2-4,5. Perda ao secar (130 °C): máx. 0,2%. Substâncias insolúveis: máx. 0,01%. Fornecido em frasco com 1000 (mil) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 104873 ou 104877 JTBAKER 3246-19 MARCA: MERCK	0,420000	4.200,00
3	36	79413	30,00	l	DETERGENTE ALCALINO P/ LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO.Detergente alcalino para limpeza manual de vidrarias de laboratório. Características: biodegradável, isento de compostos hidrogenados, isento de corantes. Valor de pH (5%, água): 11,0 - 12,0; Densidade (d 20 °C/4 °C): 1,065 - 1,075; Volume de espuma (5%, água): mín. 70 mL.	56,250000	1.687,50

Valor da Nota de Empenho:7.727,50

Valor por extenso:SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/06/2025

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 19:22:07

Pág: 2

Número da Nota de Empenho:1794/2025

Data Orçamentária:16/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

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

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:202590/0009

Modalidade Número:9008/02024

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\$ 7.727,50

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 7.727,50

Liquidado:R\$ 7.727,50

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fornecido em frasco com 5 (cinco) litros. Marcas sugeridas: MERCK BR1107555 - EXTRAN MA 01 Esse produto já foi testado pela Caesb e é capaz de eleminar causas de contaminação das amostras atravez de sujidades presentes em vidrarias utilizadas em ensaios de compostos orgânicos por métodos/equipamentos sensíveis, evitando o comprometimento da validade dos resultados. Produtos similares deverão ser submetidos a testes pelos métodos analíto presentes na rotina da Companhia. Caso sejam encontrados resultados de contaminantes, o material será reprovado. MARCA: MERCK		

Valor da Nota de Empenho:7.727,50

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/06/2025

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



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.

SC841/25_ARP105/24_PA20/24_PE90080/24

Valor da Nota de Empenho: 7.727,50 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 16/06/2025 Matrícula 39.371-1	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__