

Número da Nota de Empenho:1795/2025

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:LABMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF:17.567.378/0001-74

Endereço do Credor:AV ITALIA QUADRA 010 LOTE 01 N? 2.042

Cidade:GOIANIA

Telefone do Credor:06231237070

FAX:062

UF/CEP:GO/74.325-110

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\$ 1.532,88

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 1.532,88

Liquidado:R\$ 1.532,88

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	20	71536	24,00	I	ÁLCOOL ETÍLICO 95% PA, CAS N° 64-17-5.Álcool etílico 95% PA, fórmula química: C2H6O, conteúdo (CG): mín 95,0%. Cor (Hazen): máx. 10. Ácido titulável: 0,0005 meq/g. Base titulável: 0,0002 meq/g. Teores de impureza (valores máximos): Acetona: 0,001%; Álcool Isopropílico: 0,003%; Metanol: 0,1%; Resíduo de evaporação: 0,001%. Fornecido em frasco com 1 (um) litro. Marcas sugeridas: MERCK 100983 NEON 464 QHEMIS QHA009 MARCA: NEON	28,070000	673,68
2	50	80993	24,00	I	GLICERINA PA, CAS N° 56-81-5.Glicerina PA, fórmula química: C3H8O3, teor: mín 84,5%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,001 %; Compostos halogenados (como Cl): 0,003 %; Sulfato (SO4): 0,001 %; Metais pesados (como Pb): 0,0005 %. Fornecido em frasco com 1 (um) litro. Marcas sugeridas: MERCK 104094 ACS R08071000 NEON 1456 MARCA: NEON	35,800000	859,20

Valor da Nota de Empenho:1.532,88

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/06/2025

Matrícula600462

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.

SC842/25_ARP105/24_PA20/24_PE90080/24

Valor da Nota de Empenho: 1.532,88 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 16/06/2025 Matrícula 60.046-2	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__