

Número da Nota de Empenho:1970/2025

Data Orçamentária:10/07/2025

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:ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ/CPF:31.931.501/0001-15

Endereço do Credor:Estrada Uni?o Ind?stria 592

Cidade:Comendador Levy Gasparian

Telefone do Credor:021

FAX:021,

UF/CEP:RJ/25.870-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202569/0009

Modalidade Número:9004/82024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 343,75

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 343,75

Liquidado:R\$ 343,75

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant.   | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 61      | 73679    | 1.250,00 | ml  | SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 1412 µS/CM.Solução padrão (Material de Referência) de condutividade, com concentração de 1412 µS/cm, a 25 °C, de cloreto de potássio em água, com rastreabilidade metrológica ao Sistema Internacional de Unidades (SI).<br>Fornecido em frasco com 250 (duzentos e cinquenta) mililitros.<br>Marcas sugeridas:<br>SPECSOL SQ32570<br>ELUS ELCOND1412<br>QHEMIS PC1412U MARCA: SPECSOL | 0,190000      | 237,50      |
| 2     | 31      | 119304   | 125,00   | ml  | SOLUÇÃO PADRÃO (MR) DE FLUORETO, IC, 1000 MG/L.Solução padrão (Material de Referência) de fluoreto [F-] para cromatografia de íons, concentração 1000 mg/L em H2O, com rastreabilidade metrológica ao Sistema Internacional de Unidades (SI).<br>Fornecido em frasco com 100 (cem) ou 125 (cento e vinte e cinco) mililitros.<br>Marcas sugeridas:<br>SIGMA 77365<br>SPECSOL IF1000V<br>QHEMIS PICF1000 MARCA: SPECSOL | 0,850000      | 106,25      |

Valor da Nota de Empenho:343,75

Valor por extenso:TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/07/2025

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.

SC909/25\_ARP120/24\_PA22/24\_PE90048/24

Valor da Nota de Empenho: 343,75 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                   |                                                                                          |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 10/07/2025<br>Matrícula 60.046-2 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> __/__/__ |