

Número da Nota de Empenho:3120/2025

Data Orçamentária:10/11/2025

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:LD COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

CNPJ/CPF:10.489.719/0001-91

Endereço do Credor:Av. Braz Olaia Acosta, 1900 Sala 309

Cidade:RIBEIRAO PRETO

Telefone do Credor:01639435283

FAX:01639439999

UF/CEP:SP/14.026-610

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202592/0009

Modalidade Número:9278/2025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

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\$ 136.080,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 136.080,00

Liquidado:R\$ 136.080,00

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant.    | Uni | Especificação   | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|-----------|-----|---|---------------|-------------|
| 1     | 3       | 119022   | 12.000,00 | kg  | <div>POLIELETROLITO ANIÔNICO EM PÓ - ESGOTO E LODO DE ETA.Polieletrólito aniônico em pó para tratamento de esgoto e lodo de eta</div> <div>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:<br/>Caráter iônico: aniônico de alto peso molecular;<br/>Aparência: granulado branco perolado;<br/>Densidade a 20°C: 0,80 +/-0,05 g/mL;<br/>pH (sol. 0,5%): 6 - 9;<br/>Viscosidade (sol. a 0,5%): 450 cp.<br/>Residual do monômero da acrilamida: máx. 500 ppm.<br/>Limite de toxicidade:<br/>- Arsênio: 5000 mg/kg;<br/>- Cádmio: 500 mg/kg;<br/>- Cromo: 5000 mg/kg;<br/>- Chumbo: 5000 mg/kg;<br/>- Selênio: 1000 mg/kg;<br/>-Prata: 5000 mg/kg;<br/>-Mercúrio: 100 mg/kg.<br/>Condição sanitária: o polieletrólito de base acrilamida n~ao pode conter substâncias orgânicas e/ou inorgânicas que possam provocar efeitos tóxicos ou nocivos à saúde.<br/>DMU = 1 mg/L.<br/>Fornecido em embalagem original do fabricante contendo de forma legível a descrição do produto, o número do lote, a data de fabricação e a data de validade, com 20 ou 25 Kg. MARCA: DND</div> | 11,340000     | 136.080,00  |

Valor da Nota de Empenho:136.080,00

Valor por extenso:CENTO E TRINTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação  
Orçamentária em: 10/11/2025  
Matrícula600274

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.
- 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.
- PRAZO DE ENTREGA: Será de 05 (Cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.
- 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.

- ATA 041/2025  
- PA 353/2024  
- SC 1603/2025

Valor da Nota de Empenho: 136.080,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: CENTO E TRINTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/11/2025  
Matrícula 60.027-4

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_