



Número da Nota de Empenho:3142/2025

Data Orçamentária:11/11/2025

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

Nome do Credor:IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA

CNPJ/CPF:00.377.455/0001-20

Endereço do Credor:RUA SANTA CLARA 236

Cidade:SAO PAULO

Telefone do Credor:01135940843

FAX:011

UF/CEP:SP/06.715-867

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade

Número do Processo:202550/0009

Modalidade Número:

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\$ 33.840,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 33.840,00

Liquidado:R\$ 33.840,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	137325	2.400,00	un	SUBSTRATO ENZIMÁTICO P/ ANÁLISE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI EM 24-48 HMeio de cultura substrato enzimático definido CPRG-MUG, para utilização em ensaios qualitativos (presença/ausência) e quantitativos (utilizando cartela estéril de 97 cavidades, para contagens de 1 a 2419 NMP/100 mL) de Coliformes Totais e Escherichia coli, em amostras de água potável, água bruta (superficial e subterrânea) e efluentes, composto de dois substratos, sendo um cromogênico (clorofenol vermelho-&#946;-D-galactopiranoside - CPRG) e outro fluorogênico (4-metilumbeliferil-beta-d-glucoronídio - MUG), capazes de detectar a ação das enzimas beta-D-galactosidase e beta-D-glucoronidase, nos organismos de interesse, em incubação a 35,0 +/- 0,5 °C. O substrato deve estar apto a fornecer simultaneamente resultados válidos de 24 horas até 48 horas para Coliformes Totais, pela alteração da coloração da amostra de amarela para magenta; e para Escherichia coli, pelo desenvolvimento de fluorescência sob luz ultravioleta 365 nm, sem a necessidade de adição de outros reagentes para confirmação de positividade. A coloração magenta dispensa a necessidade de padrão comparador de cor, do controle positivo, para detecção e quantificação. Para os ensaios quantitativos, o material deve ser perfeitamente compatível com o Sistema Quanti-Tray/2000, da Idexx, uma vez que as seladoras que a Caesb já possui são dessa marca, modelo model 2X. Os documentos dos testes de compatibilidade podem ser solicitados. Os resultados dos ensaios devem ser, estatisticamente, compatíveis com a tabela de quantificação (tabela de NMP), fornecida pelo fabricante do Sistema Quanti- Tray/2000, sem qualquer perda de qualidade ou necessidade de adaptação. O substrato deve ser validado em ensaios qualitativos e quantitativos, com amostras das seguintes matrizes: água potável, água bruta (superficial e subterrânea) e efluente. Os documentos da validação podem ser solicitados. Deve ser apresentado em pó, pronto para uso, e fornecido em caixa com embalagens individuais (para cada amostra), lacradas, com identificação (em cada uma) do lote e validade (para fins de	14,100000	33.840,00

Valor da Nota de Empenho:33.840,00

Valor por extenso:TRINTA E TRÊS MIL E OTOCENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/11/2025

Matrícula540722

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:3142/2025

Data Orçamentária:11/11/2025

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

Nome do Credor:IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA

CNPJ/CPF:00.377.455/0001-20

Endereço do Credor:RUA SANTA CLARA 236

Cidade:SAO PAULO

Telefone do Credor:01135940843

FAX:011

UF/CEP:SP/06.715-867

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade

Número do Processo:202550/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

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\$ 33.840,00

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 33.840,00

Liquidado:R\$ 33.840,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					rastreabilidade), transparentes ou que permitam a visualização das condições do meio, com quantidade suficiente para 100 mL de amostra. A embalagem deve ser de fácil abertura (sem a necessidade de uso de equipamentos como tesoura, estilete etc., para evitar contaminação cruzada), sem tampa sob pressão ou rosqueada. O substrato deve atender ao método aprovado pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (SMWW), 9223B, em sua versão mais atual. Fornecido em caixa, preferencialmente, com 200 (duzentas) unidades. MARCA: IDEXX		

Valor da Nota de Empenho:33.840,00

Valor por extenso:TRINTA E TRÊS MIL E OTOCENTOS E QUARENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/11/2025

Matrícula540722

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 até 20 (vinte) 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.

SC1606/25,Inexig.,ATA88/25,PA163/25

Valor da Nota de Empenho: 33.840,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
<b>Despesa Deduzida da Dotação</b> Orçamentária em: 11/11/2025 Matrícula 54.072-2	<b>Visto da Gerência</b>     <b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b>	<b>Recebi a 1ª via da Nota de</b> <b>Nome:</b> <b>Tel.:</b> <b>Data:</b> ____/____/____