



Número da Nota de Empenho:3330/2025

Data Orçamentária:15/12/2025

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 Epit?cio

Telefone do Credor:06232939388

FAX:062,

UF/CEP:SP/19.470-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202516/0009

Modalidade Número:9024/72024

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\$ 662,50

Saldo do Empenho:R\$ 662,50

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	22	85456	6.000,00	g	CLORETO DE SÓDIO PA, CAS N° 7647-14-5.Cloreto de sódio PA, fórmula química: NaCl, conteúdo (argentométrico): mín. 99,5%. Teores de impureza (valores máximos): Clorato e nitrato (como NO3): 0,003%; Fosfato (PO4): 0,0005%; Nitrogênio total (N): 0,0005%; Sulfato (SO4): 0,001%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,0001%; Magnésio (Mg): 0,001%; Potássio (K): 0,005%; Substâncias insolúveis: 0,005%; pH (5%, água): 5,0-8,0. Fornecido em frasco com 500 (quinhentos) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 106404 SIGMA 31434 QHEMIS QHC014 MARCA: SPECSOL	0,090000	540,00
2	53	119305	125,00	ml	SOLUÇÃO PADRÃO (MR) DE FOSFATO, IC, 1000 MG/L.Solução padrão (Material de Referência) de fosfato [PO4-] para cromatografia de íons, concentração 1000 mg/L em H2O, com rastreabilidade metrológica ao Sistema Internacional de Unidades (SI). Fornecido em frasco com 100 (cem) ou 125 (cento e vinte e cinco) mililitros. Marcas sugeridas: SPECSOL IPO41000V QHEMIS PIPO41000 MARCA: SPECSOL	0,980000	122,50

Valor da Nota de Empenho:662,50

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/12/2025

Matrícula700510

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.

SC1701/25\_ARP11/25\_PA104/24\_PE90247/24

Valor da Nota de Empenho: 662,50 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
<b>Despesa Deduzida da Dotação</b> Orçamentária em: 15/12/2025 Matrícula 70.051-0	<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> __/__/__