

Número da Nota de Empenho:616/2026

Data Orçamentária:11/02/2026

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:HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF:18.627.565/0001-69

Endereço do Credor:Rua Walter Logatti, 1015, Jardim Higienopolis

Cidade:ARARAQUARA

Telefone do Credor:01634725032

FAX:016

UF/CEP:SP/14.807-248

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202667/0009

Modalidade Número:9026/42024

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\$ 1.331,57

Saldo do Empenho:R\$ 1.331,57

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	119549	20,00	un	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS, 80 x 210 x 550 mmEscova para lavagem de vidrarias, em nylon ou crina animal, diâmetro da escova 80 mm, comprimento da escova 210 mm, pincel 40 mm, cabo 300 mm, comprimento total de 550 mm. MARCA:	26,480000	529,60
2	4	119583	15,00	un	ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS, 15 x 85 x 255 mmEscova para lavagem de vidrarias, em nylon ou crina animal, diâmetro da escova 15 mm, comprimento da escova 85 mm, pincel 25 mm, cabo 145 mm, comprimento total de 255 mm. MARCA:	7,480000	112,20
3	27	119910	1,00	un	PENEIRA GRANULOMÉTRICA 200 MESH Peneira granulométrica, fabricada em aço inox, diâmetro de 8 polegadas e altura de 2 polegadas, tamanho de abertura de malhas de 200 Mesh. MARCA:	289,970000	289,97
4	23	120828	20,00	m	MANGUEIRA EM SILICONE, 8 x 11,5 mmTubo (mangueira) para laboratório, fabricada em silicone estéril, incolor, dimensões de 8,0 x 11,5 mm. MARCA:	19,990000	399,80

Valor da Nota de Empenho:1.331,57

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 11/02/2026

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 até 30 (trinta 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.
- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.
- 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.

SC149/26_ARP47/25_PA162/24_PE90264/24

Valor da Nota de Empenho: 1.331,57 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 11/02/2026 Matrícula 70.051-0	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____