



Número da Nota de Empenho:	7/2023	Data Orçamentária:	13/01/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E - EPTG - CEP: 71.215.000	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147		
Nome do Credor:	LDM Equipamentos Ltda.	CNPJ/CPF:	00.538.079/0001-09
Endereço do Credor:	Av. Lacerda Franco n 172	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01132751166 FAX:	UF/CEP:	SP/01.536-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202233/0009
Modalidade Número:	0260/2022	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\$ 4.550,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 4.550,00
Liquidado:	R\$ 4.550,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	15	120785	30,00	I	DETERGENTE ÁCIDO PARA LAVADORA AUTOMÁTICA Detergente ácido para lavagem de vidrarias e materiais de laboratório, tipo Prolab Ácido ou similar, para uso em lavadora automática termodesinfectora. Características: solução concentrada e de baixa espuma, composta por uma mistura de tensoativos não iônico e ácido cítrico, para limpeza das vidrarias laboratoriais delicadas, materiais em poliestireno, aço inox e alumínio, para remoção de manchas, oxidações, placas minerais, sais e neutralizar o pH após uma limpeza alcalina em lavadoras ultrassônicas, automáticas e na limpeza manual. Detergente isento de fosfatos e com espuma controlada (mesmo com a agitação intensa e constante da lavadora). Componentes ativos: tensoativos não iônico, ácido cítrico, isotiazolinonas, estabilizante e água purificada qsp. Dados físico-químicos: pH (concentrado): 2,1-3,1; Densidade (concentrado, g/cm3): 1,000-1,020; Aparência (concentrado): líquido incolor; Solubilidade em água: miscível. EMBALAGEM: frasco com 5 (cinco) litros. MARCA: LABNEWS	40,000000	1.200,00
2	16	120784	35,00	I	DETERGENTE ALCALINO PARA LAVADORA AUTOMÁTICA Detergente alcalino para lavagem de vidrarias e materiais de laboratório, tipo Prolab Lav ou similar, para uso em lavadora automática termodesinfectora. Características: solução concentrada e de baixa espuma, composta por tensoativos, não iônicos e alcalinizantes, para remoção de matéria orgânica, óleos e gorduras de origem animal, mineral e vegetal em lavadoras ultrassônicas, automáticas e na limpeza manual. Detergente isento de fosfatos e com espuma controlada (mesmo com a agitação intensa e constante da lavadora). Componentes ativos: tensoativos não iônico, solventes, hidróxido de sódio, isopropanol, estabilizante, sequestrante, isotiazolinonas e água purificada qsp. Dados físico-químicos: pH (concentrado): 12,5-14,0; Densidade (concentrado, g/cm3): 0,98-1,02; Aparência (concentrado): líquido incolor; Solubilidade em água: miscível.	40,000000	1.400,00

Valor da Nota de Empenho: 4.550,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/01/2023

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 7/2023 Data Orçamentária: 13/01/2023
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E - EPTG - CEP: 71.215.000 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO
 Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG Fone: 3312-2161/2147
 Nome do Credor: LDM Equipamentos Ltda. CNPJ/CPF: 00.538.079/0001-09
 Endereço do Credor: Av. Lacerda Franco n 172 Cidade: SAO PAULO
 Telefone do Credor: 01132751166 FAX: UF/CEP: SP/01.536-000
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202233/0009
 Modalidade Número: 0260/2022 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\$ 4.550,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 4.550,00
 Liquidado: R\$ 4.550,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EMBALAGEM: frasco com 5 (cinco) litros. MARCA: LABNEWS		
3	18	65099	75,00	I	DETERGENTE NEUTRO P/ LIMPEZA DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO Detergente neutro para limpeza de vidrarias de laboratório, isento de corantes, tipo Extran MA02, ref. 1.07553.5000, da Merck, ou similar. Valor de pH (5%, água): 6,0 - 8,0. Densidade (d 20 °C/4 °C): 1,057 - 1,067. Volume de espuma (5%, água): mín. 80 mL. Fornecido em frasco com 5,0L (cinco litros) MARCA: LABNEWS	26,000000	1.950,00

Valor da Nota de Empenho: 4.550,00 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/01/2023

Matrícula 518042

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** ___/___/___**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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 concedido 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

PA335/22_PE260/22

Valor da Nota de Empenho: 4.550,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/01/2023

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____