



Número da Nota de Empenho:	2817/2024	Data Orçamentária:	18/09/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.	CNPJ/CPF:	68.337.658/0001-27
Endereço do Credor:	Avenida das Nações Unidas nº23.043	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01137323100 FAX: Erick	UF/CEP:	SP/04.795-100
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202451/0009
Modalidade Número:	9013/62024	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\$ 6.206,25	Saldo do Empenho:	R\$ 6.206,25
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	77	130364	1.500,00	ml	MRC DE TURBIDEZ 10 NTU.Material de Referência Certificado (MRC) de turbidez (solução padrão de formazina), 10 NTU, 10 NTU. em água. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: SIGMA TURB10 CPA CHEM TD10NTU.L5 ALURETEC TD10NTU.L5 MARCA: Supelco	1,040000	1.560,00
2	79	130365	500,00	ml	MRC DE TURBIDEZ 1000 NTU.Material de Referência Certificado (MRC) de turbidez (solução padrão de formazina), 1000 NTU, 1000 NTU. em água. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: CPA CHEM TD1000NTU.L5 ELUS ELNTU1000 MARCA: Supelco	0,840000	420,00
3	71	130374	500,00	ml	MRC DE SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS 100 MG/L.Material de Referência Certificado (MRC) de sólidos suspensos totais, concentração de 100 mg/L, 100 MG/L. em água. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: SIGMA TSS100 MARCA: Supelco	1,880000	940,00

Valor da Nota de Empenho: 6.206,25 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/09/2024

Matrícula 700510

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:	2817/2024	Data Orçamentária:	18/09/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000	Prazo de Entrega:	CONFORNE ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147		
Nome do Credor:	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.	CNPJ/CPF:	68.337.658/0001-27
Endereço do Credor:	Avenida das Nações Unidas nº23.043	Cidade:	SAO PAULO
Telefone do Credor:	01137323100 FAX: Erick	UF/CEP:	SP/04.795-100
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202451/0009
Modalidade Número:	9013/62024	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\$ 6.206,25	Saldo do Empenho:	R\$ 6.206,25
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	27	130376	1,00	fr	MRC DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI. Material de Referência Certificado (MRC) de microrganismos padrão estabilizados de Escherichia coli; para controle de qualidade de meios de cultura - ATCC 25922 (WDCM 00013; NCTC 12241) ou ATCC 11775 (WDCM 00090; NCTC 9001) ou ATCC 8739 (WDCM 00012; NCTC 12923), cepa de 1ª ou 2ª geração; Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034. Caso sejam fornecidos mais de 1 (um) frasco do produto, eles devem ser de lotes diferentes. Marcas sugeridas: SIGMA WDCM 00013 MARCA: Millipore	645,000000	645,00
5	75	133354	500,00	ml	MRC DE TURBIDEZ 0,5 NTU. Material de Referência Certificado (MRC) de turbidez (solução padrão de formazina), 0,5 NTU, 0,5 NTU. em água. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: ELUS ELNTU0,5 MARCA: Supelco	1,920000	960,00
6	23	134321	1,00	fr	MRC DE CEPA DE BACILLUS SUBTILIS SUBSP. SPIZIZENII. Material de Referência Certificado (MRC) de microrganismos padrão estabilizados de Bacillus subtilis subsp. Spizizenii; para controle de qualidade de meios de cultura - ATCC 6633 (WDCM 00003; NCTC 10400), cepa de 1ª ou 2ª geração; Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034. Caso sejam fornecidos mais de 1 (um) frasco do produto, eles devem ser de lotes diferentes. Marcas sugeridas: SIGMA VT000033-10EA MICROBIOLOGICS/USA 49745 MARCA: Millipore	645,000000	645,00

Valor da Nota de Empenho: 6.206,25 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/09/2024

Matrícula 700510

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: 2817/2024 Data Orçamentária: 18/09/2024

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado_Central_SIA_Trecho_01_LT_F_SAPS_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORNE ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-2164/2147

Nome do Credor: SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA. CNPJ/CPF: 68.337.658/0001-27

Endereço do Credor: Avenida das Nações Unidas nº23.043 Cidade: SAO PAULO

Telefone do Credor: 01137323100 FAX: Erick UF/CEP: SP/04.795-100

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202451/0009

Modalidade Número: 9013/62024 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\$ 6.206,25 Saldo do Empenho: R\$ 6.206,25 Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	57	135123	375,00	ml	MRC DE DQO 2000 MG/L. Material de Referência Certificado (MRC) de demanda química de oxigênio (DQO), concentração de 2000 mg/L, 2000 MG/L. em água. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: SIGMA COD2000 ABSOLUTE STANDARDS 50878 MARCA: Supelco	1,430000	536,25
8	63	135124	250,00	ml	MRC DE ÓLEOS E GRAXAS, 1000 MG/L. Material de Referência Certificado (MRC) de óleos e graxas, concentração de 1000 mg/L, 1000 MG/L. preparado com n-propanol 4% em H2O, Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco) ou 250 (duzentos e cinquenta) mililitros. Marcas sugeridas: ABSOLUTE STANDARDS 54135 SIGMA OG1000 MARCA: Supelco	2,000000	500,00

Valor da Nota de Empenho: 6.206,25 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/09/2024

Matrícula 700510

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.

- 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).

SC1477/24_ATA127/24_PA77/24_PE90136/24

Valor da Nota de Empenho: 6.206,25

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: SEIS MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/09/2024

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: __/__/____