



Número da Nota de Empenho:	2872/2024	Data Orçamentária:	27/09/2024
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:	MERCK S.A.	CNPJ/CPF:	33.069.212/0008-50
Endereço do Credor:	Rua Torre Eiffel, 100, lote 3 A, Gleba A.	Cidade:	COTIA
Telefone do Credor:	01133468511 FAX: 01121708035,	UF/CEP:	SP/06.705-481
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202485/0009
Modalidade Número:	9004/82024	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\$ 10.030,00	Saldo do Empenho:	R\$ 9.450,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 580,00
Liquidado:	R\$ 580,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	65064	1,00	g	HEXACLOROPLATINATO (IV) DE POTÁSSIO PA, CAS N° 16921-30-5. Hexacloroplatinato (IV) de potássio PA, fórmula química: K ₂ PtCl ₆ , conteúdo: 98,0 - 101,0%. Platina (Pt): 38 - 41%. Teores de impureza (valores máximos): Alumínio (Al): 0,001%; Cálcio (Ca): 0,005%; Chumbo (Pb): 0,005%; Cobre (Cu): 0,005%; Ferro (Fe): 0,005%; Magnésio (Mg): 0,005%; Níquel (Ni): 0,001%; Zinco (Zn): 0,001%. Fornecido em frasco com 1 (um) grama. Marcas sugeridas: SIGMA 206067 ou 520861 MERCK 119238 MARCA: MERCK	500,000000	500,00
2	66	65110	500,00	g	SULF. DE N,N-DIETIL-1,4-FENILENODIAMÔNIO PA, CAS N° 6283-63-2. Sulfato de n,n-dietil-1,4-fenilenodiamônio PA, fórmula química: C ₁₀ H ₁₈ N ₂ O ₄ S, conteúdo (acidimétrico): mín. 98,0%. Teores de impurezas (valores máximos): Chumbo (Pb): 0,001%; Ferro (Fe): 0,001%; Cinzas sulfúricas (600 °C): 0,08%. Água: máx. 0,5%. pH (5%; água): 2,0 - 2,2. Fornecido em frasco com 100 (cem) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 103121 OBSERVAÇÃO: Até o momento, essa é a única marca e ref que atendem, pois o reagente não muda de cor com o tempo, nem a solução química preparada com o reagente (dentro de seu prazo de validade). A alteração de cor afeta os resultados obtidos para a determinação de Cloro Residual Livre (CRL), em amostras de água tratada. Já foi utilizado o reagente da marca Sigma-Aldrich, ref 07672, e alguns lotes desenvolveram cor, além da solução preparada apresentar validade menor (de apenas 5 dias), inviabilizando sua preparação, distribuição entre todas as áreas usuárias e utilização, principalmente, nos equipamentos de medição on line. MARCA: MERCK	3,000000	1.500,00

Valor da Nota de Empenho: 10.030,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DEZ MIL E TRINTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/09/2024

Matrícula 540722

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:	2872/2024	Data Orçamentária:	27/09/2024
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:	MERCK S.A.	CNPJ/CPF:	33.069.212/0008-50
Endereço do Credor:	Rua Torre Eiffel, 100, lote 3 A, Gleba A.	Cidade:	COTIA
Telefone do Credor:	01133468511 FAX: 01121708035,	UF/CEP:	SP/06.705-481
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202485/0009
Modalidade Número:	9004/82024	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\$ 10.030,00	Saldo do Empenho:	R\$ 9.450,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 580,00
Liquidado:	R\$ 580,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	70	69205	7.500,00	g	SULFATO DE ZINCO HEPTAHIDRATADO PA, CAS N° 7446-20-0.Sulfato de zinco heptahidratado PA, fórmula química: ZnSO4.7H2O, conteúdo (complexométrico): mín. 99,5%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,0005%; Nitrogênio total (N): 0,0005%; Arsênio (As): 0,00005%; Cálcio (Ca): 0,001%; Chumbo (Pb): 0,001%; Cobre (Cu): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,0005%; Magnésio (Mg): 0,001%; Componentes insolúveis: 0,01%. pH (5%; água): 4,4-6,0. Fornecido em frasco com 100 (cem) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 108883 SIGMA 31665 MARCA: MERCK	0,970000	7.275,00
4	10	97659	500,00	g	NITRATO DE POTÁSSIO PA, CAS N° 7757-79-1.PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO Nitrate de potássio PA, fórmula química: KNO3, conteúdo (acidimétrico): mín. 99,0%. Teores de impurezas (valores máximos): Amônio (NH4): 0,001%; Cloreto (Cl): 0,001%; Fosfato (PO4): 0,0005%; Sulfato (SO4): 0,003%; Cálcio (Ca): 0,001%; Chumbo (Pb): 0,0001%; Cobre (Cu): 0,0001%; Ferro (Fe): 0,0003%; Magnésio (Mg): 0,0015%; Metais pesados (como Pb): 0,0005%; Sódio (Na): 0,02%. pH (5%; água): 5,0-7,5. Fornecido em frasco com 500 (quinhentos) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 221295 ou 105063 MARCA: MERCK	0,350000	175,00
5	4	97977	1.000,00	g	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO PA, CAS N° 1310-58-3.Hidróxido de potássio PA, fórmula química: KOH, conteúdo (acidimétrico): mín. 85,0%. Teores de impureza (valores máximos): Carbonato (como K2CO3): 1,0%; Cloreto (Cl): 0,01%; Fosfato (PO4): 0,0005%; Silicato (SiO2): 0,005%; Sulfato (SO4): 0,0005%; Nitrogênio total (N): 0,0005%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Alumínio (Al): 0,001%; Cálcio (Ca): 0,001%; Ferro (Fe): 0,0005%; Sódio (Na): 0,5%; Níquel (Ni): 0,0005%; Zinco (Zn): 0,0025%. Em lentilhas ou grãos (não em pó).	0,080000	80,00

Valor da Nota de Empenho: 10.030,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZ MIL E TRINTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/09/2024

Matrícula 540722

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: 2872/2024 Data Orçamentária: 27/09/2024
 Número do Empenho Anterior:
 Local de Entrega: Almoarifado_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: MERCK S.A. CNPJ/CPF: 33.069.212/0008-50
 Endereço do Credor: Rua Torre Eiffel, 100, lote 3 A, Gleba A. Cidade: COTIA
 Telefone do Credor: 01133468511 FAX: 01121708035, UF/CEP: SP/06.705-481
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202485/0009
 Modalidade Número: 9004/82024 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\$ 10.030,00 Saldo do Empenho: R\$ 9.450,00 Saldo a Pagar: R\$ 580,00
 Liquidado: R\$ 580,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fornecido em frasco com 1000 (mil) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 105033 MARCA: MERCK		
6	14	97985	1,00	am	PADRÃO TITRISOL DE FLUORETO, 1000 MG.Padrão de fluoreto [KF] em H2O, tipo titrisol, para preparo de um litro de solução padrão de 1000 mg de F. Fornecido em ampola. Marca exclusiva: MERCK 109869 Justificativa: Esse material é uma ampola com a quantidade do analito já pronta para o preparo de 1 litro de solução padrão com concentração de 1000 mg/L, o que reduz os erros analíticos do preparo e da análise. MARCA: MERCK	500,000000	500,00

Valor da Nota de Empenho: 10.030,00
 Valor por extenso: DEZ MIL E TRINTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 27/09/2024 Matrícula 540722	Visto da Gerência <hr/> 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).

SC1501/24_ATA120/24_PA22/24_PE90048/24

Valor da Nota de Empenho: 10.030,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DEZ MIL E TRINTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 27/09/2024

Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____