



Número da Nota de Empenho: 814/2025 Data Orçamentária: 20/02/2025  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME 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: 202522/0009  
 Modalidade Número: 9024/52024 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\$ 66.676,00 Saldo do Empenho: R\$ 46.472,00 Saldo a Pagar: R\$ 20.204,00  
 Liquidado: R\$ 20.204,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	14	118425	500,00	g	BICARBONATO DE SÓDIO PA, CAS N° 144-55-8. Bicarbonato de sódio PA, fórmula química: NaHCO <sub>3</sub> , conteúdo (acidimétrico): 99,0 - 101,0%. Teores de impureza (valores máximos): Amônio (NH <sub>4</sub> ): 0,0005%; Cloreto (Cl): 0,002%; Fosfato (PO <sub>4</sub> ): 0,001%; Sulfato (SO <sub>4</sub> ): 0,015%; Fosfato e silicato (como SiO <sub>2</sub> ): 0,005%; Nitrogênio total (N): 0,0005%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,0005%; Perda ao secar: 0,20%; Substâncias insolúveis: 0,015%. pH (5%, água): 8,6. Fornecido em frasco com 500 (quinhentos) gramas. Marcas sugeridas: MERCK S6014 ou 31437 ou 106329 JTBAKER 3506-01 MARCA: Merck	0,100000	50,00
2	8	118633	100,00	g	ÁCIDO OXÁLICO DIHIDRATADO PA, CAS N° 6153-56-6. Ácido oxálico dihidratado PA, fórmula química: C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O, conteúdo (manganométrico): 99,5 - 102,5%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,002%; Nitrogênio total (N): 0,001%; Sulfato (SO <sub>4</sub> ): 0,005%; Cálcio (Ca): 0,01%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,0002%; Resíduo de calcinação (como SO <sub>4</sub> ): 0,01%; Substâncias insolúveis: 0,005%. Fornecido em frasco com 100 (cem) gramas. Marcas sugeridas: SIGMA 247537 ACROS 129601000 MERCK 100495 MARCA: Merck	2,840000	284,00
3	20	125444	30,00	cj	CONJUNTO P/ ANÁLISE DE ALCALINIDADE (20-400 mg/L). Conjunto de reagentes para análise de alcalinidade, pelo método fotométrico, na concentração de 20 a 400 mg/L CaCO <sub>3</sub> , compatível com equipamento espectrofotômetro marca/modelo Merck Spectroquant Prove 600 UV-Vis. Fornecido em conjunto (caixa) com 120 (cem e vinte) testes. Marca: MERCK 101758	1547,400000	46.422,00

Valor da Nota de Empenho: 66.676,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/02/2025

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: 814/2025 Data Orçamentária: 20/02/2025  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado\_Central\_SIA\_Trecho\_01\_LT\_F\_SAPS\_CEP:71215000 Prazo de Entrega: CONFORME 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: 202522/0009  
 Modalidade Número: 9024/52024 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\$ 66.676,00 Saldo do Empenho: R\$ 46.472,00 Saldo a Pagar: R\$ 20.204,00  
 Liquidado: R\$ 20.204,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado/compatível nos equipamentos já existentes: termoreator, modelo Spectroquant TR 620, e espectrofotômetro UV/Vis, modelo Spectroquant Prove 600, ambos da marca Merck. Além disso, esse conjunto possui uma identificação (com QR Code) em todos os tubos, que possibilita a leitura e o rastreamento, de forma rápida e segura, de cada tubo/amostra/resultado, pelo software do espectrofotômetro. MARCA: Merck		
4	30	125449	48,00	cj	CONJUNTO P/ ANÁLISE DE NITROGÊNIO TOTAL (0,5-15 mg/L). Conjunto de reagentes para análise de nitrogênio total, pelo método fotométrico, na concentração de 0,5 a 15 mg/L N, compatível com equipamento espectrofotômetro marca/modelo Merck Spectroquant Prove 600 UV-Vis. Fornecido em conjunto (caixa) com 25 (vinte e cinco) testes. Marca: MERCK 114537	415,000000	19.920,00
					JUSTIFICATIVA: Produto a ser utilizado/compatível nos equipamentos já existentes: termoreator, modelo Spectroquant TR 620, e espectrofotômetro UV/Vis, modelo Spectroquant Prove 600, ambos da marca Merck. Além disso, esse conjunto possui uma identificação (com QR Code) em todos os tubos, que possibilita a leitura e o rastreamento, de forma rápida e segura, de cada tubo/amostra/resultado, pelo software do espectrofotômetro. MARCA: Merck		

Valor da Nota de Empenho: 66.676,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

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 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).

SC258/25\_ARP21/25\_PA204/24\_PE90245/24

Valor da Nota de Empenho: 66.676,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/02/2025

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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_