



Número da Nota de Empenho: 866/2025 Data Orçamentária: 24/02/2025
 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: 202515/0009
 Modalidade Número: 9024/72024 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\$ 2.929,40 Saldo do Empenho: R\$ 2.929,40 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	64	21830	250,00	g	TARTARATO DE ANTIMÔNIO E POTÁSSIO TRIHIDRATADO PA, CAS N° 28300-74-5. Tartarato de antimônio e potássio trihidratado PA, fórmula química: C8H4K2Sb2O12.3H2O, conteúdo (iodométrico): 99,0 - 103,0%. Teores de impurezas (valores máximos): Arsênio (As): 0,015%; Chumbo (Pb): 0,002%. Perda ao secar: máx. 2,7%. Fornecido em frasco com 250 (duzentos e cinquenta) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 108092 MARCA: Merck	1,150000	287,50
2	56	21865	500,00	ml	SOLUÇÃO PADRÃO (MR) DE NITRATO, 1000 MG/L. Solução padrão (Material de Referência) de nitrato [NaNO3] concentração 1000 mg/L em H2O, com rastreabilidade metrológica ao Sistema Internacional de Unidades (SI). Fornecido em frasco com 500 (quinhentos) mililitros. Marcas sugeridas: MERCK 119811 SPECSOL INT1000V SPECSOL INO31000V MARCA: Merck	0,600000	300,00
3	14	64769	250,00	g	BIFTALATO DE POTÁSSIO PA, CAS N° 877-24-7. Biftalato de potássio (hidrogenoftalato de potássio) PA, fórmula química: C8H5KO4, conteúdo: mín. 99,5%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,002%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,0005%; Sódio (Na): 0,01%; Compostos de enxofre (como SO4): 0,005%; Componentes insolúveis em água: 0,005%; Perda ao secar (105 °C): 0,2%. Fornecido em frasco com 250 (duzentos e cinquenta) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 104874 JTBAKER 2958-01 MARCA: Merck	1,300000	325,00

Valor da Nota de Empenho: 2.929,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/02/2025

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: 866/2025 Data Orçamentária: 24/02/2025
 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: 202515/0009
 Modalidade Número: 9024/72024 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\$ 2.929,40 Saldo do Empenho: R\$ 2.929,40 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
4	5	77399	2,50	l	<p>ÁCIDO CLORÍDRICO FUMEGANTE 37% PA, MÁX.0,001 PPM Hg, CAS N° 7647-01-0.Ácido clorídrico fumegante 37% PA, com no máximo 0,001 ppm Hg, fórmula química: HCl, conteúdo (alcalimétrico): 37,0 - 38,0% Cor: máx. 10 Hazen. Teores de impurezas (valores máximos): Amônio (NH4): 0,0001%; Cloreto (Cl): 0,00005%; Fosfato (PO4): 0,00005%; Sulfato (SO4): 0,0001%; Alumínio (Al): 0,000005%; Arsênio (As): 0,000001%; Cálcio (Ca): 0,00005%; Cádmi (Cd): 0,000001%; Chumbo (Pb): 0,000002%; Cobalto (Co): 0,000001%; Cobre (Cu): 0,000002%; Cromo (Cr): 0,000002%; Ferro (Fe): 0,00002%; Magnésio (Mg): 0,00001%; Manganês (Mn): 0,000001%; Mercúrio (Hg): 0,0000001%; Molibdênio (Mo): 0,000002%; Níquel (Ni): 0,000002%; Potássio (K): 0,0001%; Sódio (Na): 0,0005%; Zinco (Zn): 0,000005%. Resíduo de calcinação (como SO4): máx. 0,0005%. Fornecido em frasco com 1 (um) ou 2,5 (dois e meio) litros. Marcas sugeridas: MERCK 113386 JT BAKER 9530-33 MARCA: Merck</p>	58,880000	147,20
5	60	79278	250,00	g	<p>SULFATO MANGANOSO MONOHIDRATADO PA, CAS N° 10034-96-5.Sulfato manganoso monohidratado PA, fórmula química: MnSO4.H2O, conteúdo (complexométrico): 99,0 - 101,0%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,001%; Cálcio (Ca): 0,005%; Chumbo (Pb): 0,001%; Cobre (Cu): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,001%; Magnésio (Mg): 0,005%; Potássio (K): 0,005%; Sódio (Na): 0,005%; Zinco (Zn): 0,005%; Componentes insolúveis: 0,01%. Perda por calcinação (500 °C): 10-12%. Fornecido em frasco com 250 (duzentos e cinquenta) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 105941 MARCA: Supelco</p>	2,160000	540,00
6	2	118407	10,00	l	<p>ACETONA GP, CAS N° 67-64-1.Acetona GP, fórmula química: C3H6O, pureza (CG): mín 99,5%. Água: máx. 0,05%. Cor: máx. 10 Hazen. Resíduo de evaporação: máx. 3,0 mg/L. CG/ECD (sinais individuais na faixa de retenção de 1,2,4-triclorobenzeno a decaclorobifenila (padrão lindano): máx.</p>	132,970000	1.329,70

Valor da Nota de Empenho: 2.929,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/02/2025

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: 866/2025 Data Orçamentária: 24/02/2025
 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: 202515/0009
 Modalidade Número: 9024/72024 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\$ 2.929,40 Saldo do Empenho: R\$ 2.929,40 Saldo a Pagar: R\$ 0,00
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					3 pg/mL. Fornecido em frasco com 1 (um) litro. Marcas sugeridas: MERCK 100012 MERCK 100658 MACRON H451-10 MARCA: Merck		

Valor da Nota de Empenho: 2.929,40 **A TRANSPORTAR**
 Valor por extenso: DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/02/2025
 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).

SC228/25_ARP11/25_PA104/24_PE90247/24

Valor da Nota de Empenho: 2.929,40

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/02/2025

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: __/__/__