

Número da Nota de Empenho:1851/2025

Data Orçamentária:23/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

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:202528/0009

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\$ 5.920,44

Saldo do Empenho:R\$ 2.393,46

Saldo a Pagar:R\$ 3.526,98

Liquidado:R\$ 3.526,98

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	44	21857	1,00	am	PADRÃO TITRISOL DE ALUMÍNIO, 1000 MG.Padrão de alumínio [AlCl3] em H2O, tipo titrisol, para preparo de um litro de solução padrão de 1000 mg de Al. Fornecido em ampola. Marca exclusiva: MERCK 109967 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	396,000000	396,00
2	61	21903	1.000,00	g	SULFITO DE SÓDIO PA, CAS N° 7757-83-7.Sulfito de sódio PA, fórmula química: NA2SO3, conteúdo (iodométrico): 97,0 - 100,5%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,02%; Arsenio (AS): 0,0001%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Cobre (Cu): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,001%; Zinco (Zn): 0,001%; Tiossulfato (S2O3):0,1%; Substancias insolueis: 0,005%. Fornecido em frasco com 500 (quinhentos) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 106657 SIGMA 31454 MARCA: Merck	1,420000	1.420,00
3	68	64661	2.000,00	g	TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO PA, CAS N° 10102-17-7.Tiossulfato de sódio pentahidratado PA, fórmula química: Na2S2O3.5H2O, conteúdo (iodométrico): 99,5 - 101,0%. Teores de impurezas (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,008%; Nitrogênio total (N): 0,002%; Sulfato e Sulfito (como SO4): 0,1%; Cálcio (Ca): 0,002%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Cobre (Cu): 0,0005%; Ferro (Fe): 0,0005%; Magnésio (Mg): 0,001%; Substâncias insolúveis: 0,005%. pH (5%; água a 25 °C): 6,0-7,5. Fornecido em frasco com 1000 (mil) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 13479 ou 106516 SIGMA S8503	0,450000	900,00

Valor da Nota de Empenho:5.920,44

Valor por extenso:CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/06/2025

Matrícula600462

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:1851/2025

Data Orçamentária:23/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

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:202528/0009

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\$ 5.920,44

Saldo do Empenho:R\$ 2.393,46

Saldo a Pagar:R\$ 3.526,98

Liquidado:R\$ 3.526,98

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					SCHARLAU SO0725 MARCA: Merck		
4	48	65005	250,00	g	PERMANGANATO DE POTÁSSIO PA, CAS N° 7722-64-7.Permanganato de potássio PA, fórmula química: KMnO4, conteúdo (titulométrico): 99,0 - 100,5%. Teores de impureza (valores máximos): Cloreto (Cl): 0,02%; Cloreto e clorato (como Cl): 0,005%; Nitrogênio total (N): 0,003%; Sulfato (SO4): 0,02%; Chumbo (Pb): 0,002%; Ferro (Fe): 0,002%; Substâncias insolúveis: 0,2%. Fornecido em frasco com 250 (duzentos e cinquenta) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 223468 ou 105082 SIGMA 31404 MARCA: Merck	1,440000	360,00
5	28	79219	2,00	l	DICLOROMETANO HPLC, CAS N° 75-09-2.Diclorometano (cloreto de metileno) para HPLC, fórmula química: CH2Cl2, conteúdo (CG): mín 99,9%. Acidez: máx. 0,0002 meq/g. Alcalinidade: máx. 0,0002 meq/g. Água: máx. 0,01%. Resíduo de evaporação: máx. 5,0 mg/L. Fornecido em frasco com 1 (um) litro. Marcas sugeridas: MERCK 106044 MARCA: Merck	82,990000	165,98
6	1	118407	18,00	l	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. 3 pg/mL. Fornecido em frasco com 1 (um) litro. Marcas sugeridas: MERCK 100012 MERCK 100658	132,970000	2.393,46

Valor da Nota de Empenho:5.920,44

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/06/2025

Matrícula600462

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:1851/2025

Data Orçamentária:23/06/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA Trecho 1_Lote F - Setor Areas Pulbicas Sul,_Brasília, DF - CEP: 71215-000

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb - SIA - 61 3312-2164

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:202528/0009

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\$ 5.920,44

Saldo do Empenho:R\$ 2.393,46

Saldo a Pagar:R\$ 3.526,98

Liquidado:R\$ 3.526,98

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					MACRON H451-10 MARCA: Merck		
7	38	118632	500,00	g	MEIO DE CULTURA CALDO DE SOJA TRÍPTICA (TSB)Meio de cultura caldo de soja tríptica. Composição: 1) Digerido Pancreático de Caseína: 17,0 g; 2) Digerido Enzimático de Soja: 3,0 g; 3) Dextrose: 2,5 g; 4) Cloreto de Sódio: 5,0 g; 5) Fosfato de Potássio Dibásico: 2,5 g; 5) pH: 7,3 ± 0,2. Fornecido em frasco com 500 (quinhentos) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 105459 BIOGRADE BIO-S-332 KASVI K25-1224 MARCA: Merck	0,570000	285,00

Valor da Nota de Empenho:5.920,44

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 23/06/2025 Matrícula600462	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.
- Não serão aceitas Notas Fiscais emitidas para mais de uma Nota de Empenho.

SC854/25_ARP11/25_PA104/24_PE90247/24

Valor da Nota de Empenho: 5.920,44 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 23/06/2025 Matrícula 60.046-2	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/__