

Número da Nota de Empenho:1971/2025

Data Orçamentária:10/07/2025

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:202569/0009

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\$ 8.720,00

Saldo do Empenho:R\$ 500,00

Saldo a Pagar:R\$ 8.220,00

Liquidado:R\$ 8.220,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	65072	8.000,00	g	HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA, CAS N° 1310-73-2.Hidróxido de sódio PA, fórmula química: NaOH, conteúdo (acidimétrico): mín. 99,0%. Teores de impureza (valores máximos): Carbonato (como Na2CO3): 1,0%; Cloreto (Cl): 0,012%; Fosfato (PO4): 0,0005%; Nitrogênio Total (N): 0,0003%; Silicato (SiO2): 0,001%; Sulfato (SO4): 0,01%; Alumínio (Al): 0,0005%; Arsênio (As): 0,0001%; Cálcio (Ca): 0,005%; Chumbo (Pb): 0,0005%; Cobre (Cu): 0,001%; Ferro (Fe): 0,0005%; Magnésio (Mg): 0,002%; Níquel (Ni): 0,0005%; Zinco (Zn): 0,001%. Em lentilhas ou grãos (não em pó). Fornecido em frasco com 1000 (mil) gramas. Marcas sugeridas: MERCK 106469 ou 106498 MACRON 7708-12 MARCA: MERCK	0,090000	720,00
2	65	65110	2.500,00	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: C10H18N2O4S, 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	7.500,00

Valor da Nota de Empenho:8.720,00

Valor por extenso:OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/07/2025

Matrícula600462

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025

Hora: 19:14:35

Pág: 2

Número da Nota de Empenho:1971/2025

Data Orçamentária:10/07/2025

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:202569/0009

Modalidade Número:9004/82024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Global

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 8.720,00

Saldo do Empenho:R\$ 500,00

Saldo a Pagar:R\$ 8.220,00

Liquidado:R\$ 8.220,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
3	13	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:8.720,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/07/2025

Matrícula600462

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



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.

SC910/25_ARP120/24_PA22/24_PE90048/24

Valor da Nota de Empenho: 8.720,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: OITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 10/07/2025 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: __/__/__