



Número da Nota de Empenho: 3338/2025 Data Orçamentária: 15/12/2025

Número do Empenho Anterior:

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

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

Nome do Credor: ALURETEC COM?RCIO LTDA CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24

Endereço do Credor: Rua Alberto Sintra n? 210 Salas 501 a 503 Cidade: Belo Horizonte

Telefone do Credor: 031 FAX: 03134867067, UF/CEP: MG/31.160-370

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202502/0009

Modalidade Número: 9024/62024 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\$ 1,00 Saldo do Empenho: R\$ 1,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	15	134838	100,00	ml	MRC DE LÍTIO, 1000 MG/L, ICP. Material de Referência Certificado (MRC) de lítio; concentração de 1000 mg/L, em HNO3 2-3%, para espectrometria de emissão por plasma. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: MERCK 170329 CPA CHEM C030.2NP.L1 MARCA: CPA CHEM IMPORTADO	2,280000	228,00
2	31	134845	100,00	ml	MRC DE VANÁDIO, 1000 MG/L, ICP. Material de Referência Certificado (MRC) de vanádio; concentração de 1000 mg/L, em HNO3 2-3% e/ou HCl 2-3%, para espectrometria de emissão por plasma. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em frasco com 100 (cem), 125 (cento e vinte e cinco), 500 (quinhentos) ou 1000 (mil) mililitros. Marcas sugeridas: MERCK 170366 CPA CHEM C065.2NP.L1 MARCA: CPA CHEM IMPORTADO	2,280000	228,00
3	12	135706	1,00	am	MRC DE COMPOSTOS ORGÂNICOS SEMI-VOLÁTEIS (70 COMPOSTOS), 1000 µG/ML. Material de Referência Certificado (MRC) com 70 compostos. Deve conter todos e somente os seguintes compostos (com seu respectivo CAS): 2,4,5-T (93-76-5); 2,4,5-TP (93-72-1); 2,4-D (94-75-7); acefato (30560-19-1); ácido aminometilfosfônico (AMPA) (1066-51-9); ácido bromocloroacético (5589-96-8); ácido bromodicloroacético (71133-14-7); ácido dibromoacético (631-64-1); ácido dibromocloroacético (5278-95-5); ácido dicloroacético (79-43-6); ácido monobromoacético (79-08-3); ácido monocloroacético (79-11-8); ácido tribromoacético (75-96-7); ácido tricloroacético (76-03-9); acrilamida (79-06-1); aldicarbe (116-06-3);	45830,000000	45.830,00

Valor da Nota de Empenho: 46.286,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/12/2025

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: 3338/2025

Data Orçamentária: 15/12/2025

Número do Empenho Anterior:

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

Prazo de Entrega:

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

Nome do Credor: ALURETEC COM?RCIO LTDA

CNPJ/CPF: 11.916.165/0001-24

Endereço do Credor: Rua Alberto Sintra n? 210 Salas 501 a 503

Cidade: Belo Horizonte

Telefone do Credor: 031 FAX: 03134867067,

UF/CEP: MG/31.160-370

Modalidade de Licitação: Pregão

Número do Processo: 202502/0009

Modalidade Número: 9024/62024

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\$ 1,00 Saldo do Empenho: R\$ 1,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					aldicarbesufona (1646-88-4); aldicarbesufoxido (1646-87-3); ametrina (834-12-8); atrazina (1912-24-9); atrazina deuterada (163165-75-1); bentazona (25057-89-0); bis(2-etylhexil)ftalato (117-81-7); bisfenol- A (80-05-7); cafeína (58-08-2); cafeína deuterada (26351-03-1); carbaril (63-25-2); carbendazim (10605-21-7); carbofurano (1563-66-2); ciproconazol (94361-06-5); cloreto de tributilestanho (1461-22-9); clorotalonil (1897-45-6); clorpirifos (2921-88-2); clorpirifos-oxon (5598-15-2); desetyl atrazina (6190-65-4); desisopropil atrazina (1007-28-9); diaminoclorotriazina (3397-62-4); dietilftalato (84-66-2); difenoconazol (119446-68-3); dimetoato (60-51-5); diuron (330-54-1); epoxiconazol (133855-98-8); etilenotioureia (96-45-7); fipronil (120068-37-3); flutriafol (76674-21-0); glifosato (1071-83-6); gution (metil azinfós) (86-50-0); hidróxi atrazina (2163-68-0); malation (121-75-5); mancosebe (8018-01-7); metamidofos (10265-92-6); metolacloro (51218-45-2); metoxicloro (72-43-5); ometoato (1113-02-6); paraquat (1910-42-5); paration (56-38-2); pendimetalina (40487-42-1); picloram (1918-02-1); profenofos (41198-08-7); propanil (709-98-8); propargito (2312-35-8); protioconazol (178928-70-6); protioconazol destio (120983-64-4); simazina (122-34-9); tebuconazol (107534-96-3); tebuconazol deuterado (1246818-83-6); terbufos (13071-79-9); tiame toxam (153719-23-4); tiocaribe (59669-26-0); tiram (137-26-8). Deve ter ampolas separadas para: [bis(2-etylhexil)ftalato e dietilftalato], (ácidos haloacéticos), (bisfenol- A), (paraquat, glifosato e AMPA) e (atrazina deuterada, cafeína deuterada e tebuconazol deuterado). Podendo haver outras ampolas separadas, dependendo do solvente e/ou da validade. Caso necessário, podem ser empregados outros solventes, mediante consulta. Concentração de 1000 µg/mL, cada; em acetonitrila ou metanol. Deve atender à norma ABNT NBR ISO 17034, acompanhar Certificado de Análise com o devido valor certificado e a incerteza associada. Deve possuir validade mínima de 1 ano. Fornecido em ampola com 1 (um) mililitro. MARCA: CPA CHEM IMPORTADO		

Valor da Nota de Empenho: 46.286,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/12/2025

Matrícula 700510

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 nº 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.

Valor da Nota de Empenho: 46.286,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/12/2025

Matrícula 70.051-0

Visto da Gerência**Recebi a 1ª via da Nota de**

Nome:

Tel.:

Data: ___/___/___

Esta NE será validada, após conferência da DC