



Número da Nota de Empenho: 687/2025 Data Orçamentária: 10/02/2025  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: HYDROLUZ COM?RCIO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 52.813.485/0001-36  
 Endereço do Credor: Tabajara n.? 356 Cidade: CONCEICAO DO CASTELO  
 Telefone do Credor: 03138769456 FAX: 03138769572 UF/CEP: ES/29.370-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202543/0009  
 Modalidade Número: 9010/02024 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Ordinário  
 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\$ 3.291,07 Saldo do Empenho: R\$ 3.291,07 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	19	64092	367,00	un	Conector, passagem, 2,5 mm <sup>2</sup> (borne), 600 Vca, 25 A (SAK)Conector (borne) de passagem confeccionado em poliamida azul, cinza ou bege, para condutores com seção entre 0,5 mm <sup>2</sup> até 2,5 mm <sup>2</sup> , tensão nominal de 600 Vca, corrente nominal de 25 A, para montagem em trilho DIN. Dimensões: comprimento aproximado de 46,5 mm, largura aproximada de 37,0 mm, espessura de 6 mm. Normas técnicas aplicáveis: IEC 60038, IEC 60664-1, IEC 60947-1, VDE 0110-1, VDE 0660 parte 100. Certificação: O produto deverá possuir certificação INMETRO. MARCA: JNG	3,010000	1.104,67
2	6	120665	30,00	un	Bateria, lítio, 3,0 V, tipo CR2032, 240 mAh, Ø=20 mm, h=3,2 mm, peso=3 gBateria, lítio; Nome comercial/apelido: bateria tipo 2032/bateria de botão 2032; Tensão: 3,0 Vcc; Corrente elétrica: 240 mAh; Diâmetro (Ø) da peça: 20 mm; Altura: 3,2 mm; Peso: 3,0 g; Uso (interno/externo/ambos): interno; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %; Garantia exigida para este item: 60 meses; Normas técnicas aplicáveis: ANSI 5004LC, IEC CR2032; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: diversas; Unidade de comercialização (compra): peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; Unidade de medida: peça; MARCA: ELGIN	1,890000	56,70
3	4	121191	12,00	un	Barramento, trifásico, tipo "pino", DIN, 80 A, 80 cm, 44 módulos (pente)Barramento, trifásico; Nome comercial/apelido: barramento tipo DIN, barramento tipo pino; Quantidade de elementos por monobloco: 44 elementos, cada um com capacidade de 1 disjuntor monopolar DIN; Tratamento superficial (tipo): cobre isolado; Uso (interno/externo/ambos): interno, em quadro de iluminação; Comprimento: 800 mm; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %; Garantia exigida para este item: 12 meses; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Assistência técnica no Brasil (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia; Utilização: quadro de iluminação e força; Unidade de comercialização: peça; Unidade de fornecimento (solicitação): peça; MARCA:	150,000000	1.800,00

Valor da Nota de Empenho: 3.291,07

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/02/2025

Matrícula 519170

**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: 687/2025 Data Orçamentária: 10/02/2025  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: HYDROLUZ COM?RCIO EM GERAL EIRELI CNPJ/CPF: 52.813.485/0001-36  
 Endereço do Credor: Tabajara n.? 356 Cidade: CONCEICAO DO CASTELO  
 Telefone do Credor: 03138769456 FAX: 03138769572 UF/CEP: ES/29.370-000  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202543/0009  
 Modalidade Número: 9010/02024 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Ordinário  
 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\$ 3.291,07 Saldo do Empenho: R\$ 3.291,07 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					SOPRANO		
4	16	133730	30,00	un	Caixa, derivação (condutele), alumínio, E, 3/4", c/ tampa, c/ junta, sem rosca Caixa de derivação (condutele) de alumínio tipo E de 3/4 (três quartos) de polegada com tampa e junta de vedação em borracha pré-moldada resistente ao envelhecimento, entrada/saída de eletrodutos sem rosca com anel de vedação pré-moldado em borracha resistente ao envelhecimento, Produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO. MARCA: TRAMONTINA	10,990000	329,70

Valor da Nota de Empenho: 3.291,07 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/02/2025  
 Matrícula 519170

**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 até 30 (trinta 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.

SC101/25,PE90100/24,ATA143/24,PA2/24

Valor da Nota de Empenho: 3.291,07

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/02/2025

Matrícula 51.917-0

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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