Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:50

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 1079/2025 Data Orçamentária: 27/03/2025

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:
 202593/0009

Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:Modalidade Número:1132/024Data 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\$ 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	VIr. Unitário	Valor Total
1	25	105457	100,00	un	Luva, eletroduto, PVC, rígido, Ø ¾", com rosca, preta, antichamaLuva; Eletroduto; Material: PVC; Flexibilidade: rígido; Diâmetro interno Ø ¾"; Diâmetro externo: 32,5 mm; Tipo da rosca: conforme ABNT NBR NM ISO 7-1; Comprimento da rosca: 40,0 mm; Cor: Preta; Flamabilidade: Antichama; Norma técnica aplicável: NBR 15465, NBR 5410, NBR 6150; Meio ambiente: Produto reciclável; Segurança: IEC 614. No corpo do produto deverá conter as seguintes informações: nome do fabricante, data de fabricação, norma técnica aplicável, bem como informações adicionais de riscos que apresentam a saúde, a segurança dos consumidores e ao meio ambiente. Unidade de fornecimento: peça. MARCA: ANDALUZ	1,110000	111,00
2	24	120638	200,00	un	Limpador, contatos elétricos, aerossol, não inflamável, multiuso, 300 ml, tensão ≤ 2000 VoltsLimpador, contatos elétricos; Utilizado em equipamentos ligados com tensão até 2000 Volts; Peso líquido: 190 g a 25 °C (300 ml); Cor: incolor; Componente químico de utilização proibida: clorofluorcarbono; Flamabilidade: não Inflamável; Validade: 12 meses; Tipo de aplicação: restaurar a condutividade elétrica; Utilização: limpeza de contatos elétricos (poeira, umidade e oleosidade). MARCA: MUNDIAL	9,000000	1.800,00
3	19	121162	35,00	un	Disjuntor, DIN, tripolar, 40 A, 220 V, 3 KA, curva C, NBR 60898Disjuntor DIN, tripolar; Número de polos: 3 polos; Tensão nominal/Operação: 380 Vca; Classe de tensão: 440 Vca; Corrente nominal: 40 Ampères; Corrente de disparo: 5 a 10 x ln; curva C; Capacidade de Interrupção em curto-circuito: 3,0 KA (NBR IEC 60947-2 / 3,0 kA > 32 A) em 380 V; Meio de extinção do arco: câmara de extinção de arco a sopro magnético; Dimensional (mm): altura: 90 mm; largura: 54 mm; profundidade: 60 mm; Seção nominal do condutor (mm²): terminal de entrada (superior): 10 mm²; terminal de saída (inferior): 16 mm²; Grau de proteção: IP 20; Material construtivo do corpo: termoplástico; Temperatura de operação: -25 a 45 °C; Vida média: 4000 manobras; Tipo de fixação: trilho DIN TS 35; Normas técnicas aplicáveis: NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC	27,990000	979,65

Valor da Nota de Empenho: 2.890,65 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de		
Orçamentária em: 27/03/2025		Nome:		
Matrícula 519170		Tel.:		
		Data://		
	Esta NE será validada, após conferência da DC			

CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário CAESD Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:50 Pág: 2

Número da Nota de Empenho: 1079/2025 Data Orçamentária: 27/03/2025

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:
 202593/0009

Modalidade Número: 1132/024 Data do Processo:

Modalidade de Empenho: Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub: 8517/6977

 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	VIr. Unitário	Valor Total
60947-2 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2:							
	<u>[</u>			Disjuntores; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m; Temperatura			
			ambiente média (°C): 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C); Umidade relativa do ar (%-%):				
					67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;		

Utilização: proteção de circuitos elétricos; MARCA: OUROLUX

Valor da Nota de Empenho: 2.890,65 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de		
Orçamentária em: 27/03/2025		Nome:		
Matrícula 519170		Tel.:		
		Data://		
	Esta NE será validada, após conferência da DC			

Data: 28/10/2025 Hora: 21:21:50

Cláusulas

Federal.
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
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 praz
- CONDIÇOES 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

- 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.

SC430/25,PE113/24,ATA24/25,PA29/24

Valor da Nota de Empenho: 2.890,65 A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 27/03/2025 Matrícula 51.917-0 Esta NE será validada, após conferência da DC Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: __/__/___

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"