



Número da Nota de Empenho: 1900/2024 Data Orçamentária: 11/06/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38  
 Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202436/0009  
 Modalidade Número: 3620/23 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\$ 113.700,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 113.700,00  
 Liquidado: R\$ 113.700,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	14	121457	300,00	un	Luminária, pública, LED, 1 pétala, 120 W, 220 V, 5000 K, FL 15600 lm, IRC >= 70%, FP >= 0,95, IP 66,Luminária, pública; Tipo da fonte de luz: diodo emissor de luz (LED); Formato: pétala; Potência nominal: 120 W; Faixa de tensão de entrada: 90 ~ 277 Vac; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Temperatura de operação: -40 ~ +70 °C; Fluxo luminoso (lumens): >= 15600 lm (módulos de LED); Fluxo luminoso (luminária): >= 15600 lm (luminária); Eficiência luminosa (lumens/watt): >= 130 l/w (módulos de LED); Eficiência luminosa da luminária (lumens/watt): >= 130 l/w (luminária); Temperatura de cor: >= 5000 K; Fator de potência: cos &#966; >= 0,95; Índice de reprodução de cor (IRC): >= 70 %; Equivalência luminosa: Vapor de sódio de 144 W; vapor metálico de 153 W; 2 x mista de 250 W; Vida útil: >= 50.000 horas; Fator de depreciação luminosa: <= 10% para 60 000h @ 1,0 A e Tj=65°C; Peso máximo com acessórios: 4 ~ 10 Kg; Acessórios componentes deste item: fonte de alimentação (drivers), base para relé fotoelétrico e protetor de surtos para impulsos de tensão de 10 KV @1,2/50 µs e corrente de descarga de 10 KA @ 8/20 µs; Uso (interno/externo/ambos): externo; Grau de proteção: IP54 (luminária); Grau de proteção: IP67 (para os módulos LED); Material construtivo do corpo: liga de alumínio injetado ou moldado; Tipo de acabamento: pintura na cor cinza Munsell N6.5; Tipo de difusor: LED, em cristal temperado a prova de choque térmico ou acrílico transparente resistente a UV; Tipo de fixação: apropriado para ponta de braço ou suporte central para 1, 2, 3, ou 4 pétalas com Ø 48,3 a Ø 60,3 mm externos; Tipo de fixação: apropriado para poste telecônico curvo simples, curvo duplo, reto e em postes de seção circular; Corpo (luminária): com alojamento para componentes elétricos: driver de LED, conectores de módulos de LED, conector e base de fotocélula; Tipo de vedação: vedação em perfil de borracha ou junta de silicone flexível; Tipo de fecho: fechos rápidos em inox ou similar; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 660 mm x 300 mm x 75 mm (corpo); Ângulo de abertura do facho: 140 °; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios; Normas	379,000000	113.700,00

Valor da Nota de Empenho: 113.700,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 393711

**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: 1900/2024 Data Orçamentária: 11/06/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE  
 Nome do Credor: NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 26.392.294/0001-38  
 Endereço do Credor: Setor SMAS ?rea Especial G conj. C lote 1 Parte B Cidade: BRASILIA  
 Telefone do Credor: 06133619265 FAX: 061 UF/CEP: DF/71.215-300  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202436/0009  
 Modalidade Número: 3620/23 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\$ 113.700,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 113.700,00  
 Liquidado: R\$ 113.700,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					técnicas aplicáveis: NBR IEC - 60529 Grau de Proteção para Invólucros de Equipamentos; Elétricos (Código IP); Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança; Normas técnicas aplicáveis: NBR - 5101 - Iluminação Pública; Normas técnicas aplicáveis: NBR - 15129 - Luminárias para Iluminação Pública - Requisitos Particulares; Normas técnicas aplicáveis: IES LM 79-08 - Electrical and Photometric Measurements of Solid State Lighting Products; Normas técnicas aplicáveis: IES LM 80-08 - Approved Method for Measurements Lumen Maintenance of LED Light Sources; Normas técnicas aplicáveis: IES TM 21 - Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED light Sources; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou certificado por entidade certificadora acredita pelo INMETRO; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 60 meses; Altitude de instalação (m): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %; Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável; Utilização: Pátios de circulação, avenidas, etc.; MARCA: KIAN		

Valor da Nota de Empenho: 113.700,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 393711

**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.

SC818/24,PE36/23,ATA81/23,PA386/22

Valor da Nota de Empenho: 113.700,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 11/06/2024

Matrícula 39.371-1

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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