



Número da Nota de Empenho: 2393/2024 Data Orçamentária: 24/07/2024  
 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 - SLG  
 Nome do Credor: RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA CNPJ/CPF: 13.338.581/0001-18  
 Endereço do Credor: Rua Miguel Patr?cio de Souza, n?. 415 Cidade: CRICIUMA  
 Telefone do Credor: 04834339172 FAX: 048 UF/CEP: SC/88.815-100  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202416/0009  
 Modalidade Número: 3820/24 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\$ 14.450,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 14.450,00  
 Liquidado: R\$ 14.450,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	26	129730	500,00	un	<p>Refletor, LED, 100 W, 220 V, 6500 K, FL 7500 lm, IRC &gt;= 80% c/ driver, IP65, FP &gt;= 0,92 Refletor, LED; Tipo da fonte de luz: Diodo Emissor de Luz (LED - Light Emitting Diode); Potência nominal: 100 W; Faixa de tensão (entrada): 100 ~ 240 Vac; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Fluxo luminoso (lumens): &gt;= 7500 lm (mínimo); Eficiência luminosa (lumens/watt): &gt;= 75 l/w; Índice de reprodução de cor (IRC): &gt;= 80 %; Temperatura de cor: &gt;= 6500 K (branca fria); Equivalência luminosa: incandescente 600 W; fluorescente compacta de 200 W; Fator de potência: cos &amp;#966; &gt;= 0,92 (220 Vca); Temperatura de operação: -20 °C ~ 45 °C; Tipo de fixação: alça metálica; Formato: retangular; Vida útil: &gt;= 25.000 horas; Dimensional (mm): 240 mm (C) x 285 mm (A) x 60 (P) mm; Material construtivo do corpo: alumínio injetado; Cor do componente: preta; Grau de proteção: IP65; Peso: N/D</p> <p>Acessórios componentes deste item: reator integrado (acoplado) agregado ao item; Garantia exigida para este item: o item deve ser novo, com garantia mínima de 24 meses, após recebimento técnico no almoxarifado; Uso (interno/externo/ambos): interno; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certificação INMETRO ou ser certificado por órgão acreditado pelo INMETRO; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 62031 Módulos de LED para Iluminação em Geral - Especificações de Segurança; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios; 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; 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: Iluminação externa, SEs, iluminação em geral; MARCA:</p>	28,900000	14.450,00

Valor da Nota de Empenho: 14.450,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 525677

**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 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.

SC1276/24,PE38/24,ATA76/24,PA1/24

Valor da Nota de Empenho: 14.450,00 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 24/07/2024

Matrícula 52.567-7

**Visto da Gerência**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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