



Número da Nota de Empenho: 3070/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024  
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: CLEVER LAVINAS DE AZEREDO CNPJ/CPF: 00.577.989/0001-09  
Endereço do Credor: Rua Minas gerais Cidade: LUZIANIA  
Telefone do Credor: 06198116254 FAX: 061, UF/CEP: GO/72.850-705  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202421/0009  
Modalidade Número: 9120/23 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\$ 2.366,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.366,00  
Liquidado: R\$ 2.366,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	36	134485	65,00	un	Painel LED, sobrepor, quadrado, 30x30 cm, 24w, 220V, 6000 K, c/ driverPainel, LED; Tipo da fonte de luz: diodo emissor de luz (LED); Formato: quadrado; Potência nominal: 24 W; Faixa de tensão de entrada: 85 ~ 277 Vac; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Temperatura de operação: -40 ~ +70 °C; Fluxo luminoso (lumens): >= 1600 lm ± 10 %; Fluxo luminoso (luminária): >= 1600 lm ± 10 %; Eficiência luminosa (lumens/watt): >= 100 lm/w (módulos de LED); Eficiência luminosa da luminária (lumens/watt): >= 100 lm/w (luminária); Temperatura de cor: >= 6000 K; Fator de potência: cos &#966; >= 0,92; Índice de reprodução de cor (IRC): >= 80 %; Equivalência luminosa: incandescente 250 W; fluorescente 2 x 33 W; Vida útil: >= 25.000 horas; Fator de depreciação luminosa: <= 10% para 60 000h @ 1,0 A e Tj=65°C; Peso máximo com acessórios: 1000 g ± 10 %; Acessórios componentes deste item: fonte de alimentação (driver) e kit de fixação; Uso (interno/externo/ambos): interno; Grau de proteção: IP54 (luminária); Material construtivo do corpo: alumínio injetado ou moldado; Tipo de acabamento: pintura na cor branca; Tipo de difusor: LED, em cristal temperado a prova de choque térmico ou acrílico fosco; Tipo de fixação: de sobrepor em forro de gesso ou similar via garras de fixação sob pressão; Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 300 mm x 300 mm x 1,3 mm (luminária) ± 5 %; Ângulo de abertura do fecho: 180 °; Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC - 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios; Normas 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	36,400000	2.366,00

Valor da Nota de Empenho: 2.366,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 518042

## Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

## Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

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



Número da Nota de Empenho: 3070/2024 Data Orçamentária: 14/10/2024  
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: CLEVER LAVINAS DE AZEREDO CNPJ/CPF: 00.577.989/0001-09  
Endereço do Credor: Rua Minas gerais Cidade: LUZIANIA  
Telefone do Credor: 06198116254 FAX: 061, UF/CEP: GO/72.850-705  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202421/0009  
Modalidade Número: 9120/23 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\$ 2.366,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 2.366,00  
Liquidado: R\$ 2.366,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					LED Light Sources; Normas técnicas aplicáveis: IES TM 21 - Projecting Long Term 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: Interior, forros de gesso, etc.; MARCA: AVANT		

Valor da Nota de Empenho: 2.366,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 518042

**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.

SC1544/24,PE91/23,ATA130/23,PA40/23

Valor da Nota de Empenho: 2.366,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 14/10/2024

Matrícula 51.804-2

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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