

Número da Nota de Empenho:508/2026

Data Orçamentária:30/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265

FAX:061

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202638/0009

Modalidade Número:1132/024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 12.276,60

Saldo do Empenho:R\$ 12.276,60

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	23	116930	60,00	un	Lanterna, mão, LED, mínimo 120 lumens, corpo plástico, 2 pilhas tipo "D"Lanterna de mão, uso profissional, com LED, mínimo de 120 lumens, não recarregável, com 2 PILHAS, tipo "D", corpo em plástico, com sistema antideslizante. Lente: vidro ou policarbonato; produto deverá possuir alcance mínimo de 15 metros. MARCA: Worker	199,990000	11.999,40
2	28	134484	20,00	un	Painel LED, sobrepor, quadrado, 22x22 cm, 18w, 220V, 6000 K, c/ driverPainel, LED; Tipo da fonte de luz: diodo emissor de luz (LED); Formato: quadrado; Potência nominal: 18 W; Faixa de tensão de entrada: 85 ~ 277 Vac; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Temperatura de operação: -40 ~ +70 °C; Fluxo luminoso (lumens): >= 1260 lm ± 10 %; Eficiência luminosa (lumens/watt): >= 70 lm/w (módulos de LED); Temperatura de cor: >= 6000 K; Fator de potência: cos φ >= 0,92; Índice de reprodução de cor (IRC): >= 70 %; Equivalência luminosa: incandescente 180 W; fluorescente 2 x 21 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: 430 g ~ 540 g ± 10 %; Acessórios componentes deste item: fonte de alimentação (driver) e kit de fixação; Uso (interno/externo/ambos): interno; Grau de proteção: IP20 (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): 225 mm x 225 mm x 15 mm (luminária) ± 5 %; Ângulo de abertura do fecho: 120 °; 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 -	13,860000	277,20

Valor da Nota de Empenho:12.276,60

Valor por extenso:DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/01/2026

Matrícula519170

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:508/2026

Data Orçamentária:30/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL - ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE

Nome do Credor:SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF:40.538.792/0001-77

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1505 a 1535

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265

FAX:061

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202638/0009

Modalidade Número:1132/024

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 12.276,60

Saldo do Empenho:R\$ 12.276,60

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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; 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: Kian		

Valor da Nota de Empenho:12.276,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/01/2026

Matrícula519170

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.
- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.
- 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.

SC130/26,PE113/24,ATA24/25,PA29/24

Valor da Nota de Empenho: 12.276,60 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 30/01/2026 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: ____/____/____