

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 AUTOMA??O LTDA

CNPJ/CPF:13.338.581/0001-18

Endereço do Credor:Rua Miguel Patr?cio de Souza, n?. 415

Cidade:CRICIUMA

Telefone do Credor:04834339172FAX: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\$ 14.450,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	26	129730	500,00	un	Refletor, LED, 100 W, 220 V, 6500 K, FL 7500 lm, IRC >= 80% c/ driver, IP65, FP >= 0,92Refletor, 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): >= 7500 lm (mínimo); Eficiência luminosa (lumens/watt): >= 75 l/w; Índice de reprodução de cor (IRC): >= 80 %; Temperatura de cor: >= 6500 K (branca fria); Equivalência luminosa: incandescente 600 W; fluorescente compacta de 200 W; Fator de potência: cos φ >= 0,92 (220 Vca); Temperatura de operação: -20 °C ~ 45 °C; Tipo de fixação: alça metálica; Formato: retangular; Vida útil: >= 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 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:	28,900000	14.450,00

Valor da Nota de Empenho:14.450,00

Valor por extenso:CATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 24/07/2024

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.
- Só será concedido 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 51.917-0	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____