



Número da Nota de Empenho:	2399/2024	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	25	129730	500,00	un	<p>Refletor, LED, 100 W, 220 V, 6500 K, FL 7500 lm, IRC >= 80% c/ driver, IP65, FP >= 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): >= 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 &#966; >= 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</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.

SC1282/24,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: __/__/__