CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 28/10/2025
Hora: 17:19:23

Número da Nota de Empenho: 690/2025 Data Orçamentária: 10/02/2025
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: INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA CNPJ/CPF: 18.467.445/0001-41
Endereço do Credor: Rua Tamba?, 2309 Cidade: Ribeir?o Preto
Telefone do Credor: 01632851450 FAX: 016, UF/CEP: SP/14.075-010

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202543/0009
Modalidade Número: 9016/72024 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$ 4.875,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 4.875,00
Liquidado: R$ 4.875,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	22	120940	125,00	un	DPS, plug in, 275 Vca, classe II, 20 kA (8/20 μs), Imax 45 kA (8/20 μs) Up <=0,9 kVDPS, dispositivo de proteção contra surtos; Base (tipo): plug in; Número de polos: unipolar; Nível de tensão de proteção à corrente nominal de descarga (Up): <= 0,9 kV; Tensão máxima de operação contínua (Uc/MCOV): 275 Vca; Classe de proteção: classe II; Corrente de descarga nominal (In - KA): 20 kA (onda 8/20 μs); Corrente de descarga máxima (Imax - KA): 45 kA (onda 8/20 μs); Corrente de impulso (Iimp): n/a; Tempo de resposta (tA): 25 ns; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Proteção máxima de sobrecorrente: 100 A (disjuntor/fusível); de > que 100 A, fusível de 32 A em série com DPS; Acessórios componentes deste item (inclusos): módulo de proteção extraível, tipo plug in; contato de sinalização remota; Componente construtivo interno: módulo extraível construído com varistor de óxido de zinco; Grau de proteção: IP20; Material construtivo do corpo: base e módulo extraível construídos em plástico injetado, não inflamável ou autoextinguível; Material construtivo do corpo: proteção: contra intempéries, contra UV, contra trilhamento elétrico, contra corrosão; Material construtivo do corpo: resistência mecânica para suportar esforços durante instalação e uso; Tipo de fixação: fixação construída para trilho DIN TS 35 mm; Tipo de contato: capacidade para cabos até 25 mm²; Sinalizações: local: através de LED (LED aceso = apto a operar, LED apagado = trocar módulo); Sinalizações: ou bandeirola duas cores (Verde = dispositivo apto a operar, Vermelho = substituir módulo do dispositivo); Sinalizações: ou bandeirola de três cores (Verde = dispositivo apto a operar, Amarelo = Dispositivo pode operar, mas deverá ser substituído; Sinalizações: Vermelho= substituir módulo do dispositivo); Sinalizações: remota: através de contato auxiliar NA/NF reversível; Uso (interno/externo/ambos): interno, em painel; Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR IEC 61643-1:2007-Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão; Normas técnicas aplicáveis: NBR 13184 - Sinalização ferroviária - Linhas elétricas de energia e linhas elétricas de sinal	39,000000	4.875,00

Valor da Nota de Empenho: 4.875,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 10/02/2025
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: 690/2025 Data Orçamentária: 10/02/2025
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: INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA CNPJ/CPF: 18.467.445/0001-41
Endereço do Credor: Rua Tamba?, 2309 Cidade: Ribeir?o Preto
Telefone do Credor: 01632851450 FAX: 016, UF/CEP: SP/14.075-010

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202543/0009
Modalidade Número: 9016/72024 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$ 4.875,00 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 4.875,00
Liquidado: R$ 4.875,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					vital e não vital ? Dispositivos de proteção contra surtos (DPS); Manual técnico em português e opcional em inglês: Aplicável; Normas técnicas aplicáveis: NBR 5419 - Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas; Normas técnicas aplicáveis: NBR 13571 - Aterramentos e Acessórios; Certificações: quando aplicável, o produto deverá possuir certicação INMETRO ou certificadopor entidade certicadora acredita pelo INMETRO; Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %; Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia; Utilização: proteção de QGBT distribuição; MARCA: EMBRASTEC		

Valor da Nota de Empenho: 4.875,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 10/02/2025
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.

SC104/25,PE90167ATA151/24,PA56/24

Valor da Nota de Empenho: 4.875,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 10/02/2025
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: ___/___/_____