



Número da Nota de Empenho:	1156/2025	Data Orçamentária:	28/03/2025
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:	RIBEIRAO PRETO
Telefone do Credor:	01632851450 FAX: 016	UF/CEP:	SP/14.075-010
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202516/0009
Modalidade Número:		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\$ 3.450,00	Saldo do Empenho:	R\$ 3.450,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	16	118054	50,00	un	DPS, dispositivo proteção contra surtos, pug in, 275 Vca, cl I/II, 30 KA(8/20 &#956;s), 12,5 KA(10/3DPS, dispositivo de proteção contra surtos; Base (tipo): plug in; Número de polos: unipolar; Nível de tensão de proteção à corrente nominal de descarga (Up): <= 1,2 KV; Tensão máxima de operação contínua (Uc/MCOV): 275 Vca; Classe de proteção: classe I / II; Corrente de descarga nominal (In - KA): 30 KA (onda 8/20 &#956;s); Corrente de descarga máxima (Imax - KA): 60 KA (onda 8/20 &#956;s); Corrente de impulso (Iimp): 12,5 KA (10/350 &#956;s), aplicável somente para classe I; Tempo de resposta (tA): 25 ns; Frequência nominal (Hz): 60 Hz; Proteção máxima de sobrecorrente: 160 A gL/gG; 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, 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 vital e não vital ? Dispositivos de proteção contra surtos (DPS); Manual	69,000000	3.450,00

Valor da Nota de Empenho: 3.450,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 28/03/2025

Matrícula 519170

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho: 1156/2025 Data Orçamentária: 28/03/2025  
 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: RIBEIRAO PRETO  
 Telefone do Credor: 01632851450 FAX: 016 UF/CEP: SP/14.075-010  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202516/0009  
 Modalidade Número: 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\$ 3.450,00 Saldo do Empenho: R\$ 3.450,00 Saldo a Pagar: R\$ 0,00  
 Liquidado: R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					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 certificação INMETRO ou certificado por entidade certificadora credita pelo INMETRO; 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 %; Assistência técnica em Brasília (sem nenhum custo para a CAESB): aplicável, no período de garantia; Utilização: proteção de redes secundárias de distribuição; MARCA: EMBRASEC		

Valor da Nota de Empenho: 3.450,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 28/03/2025

Matrícula 519170

**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.

SC495/25,PE90166/24,ATA8/25,PA36/24

Valor da Nota de Empenho: 3.450,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 28/03/2025

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