



Número da Nota de Empenho:3248/2025

Data Orçamentária:25/11/2025

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:202598/0009

Modalidade Número:9016/62024

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\$ 690,00

Saldo do Empenho:R\$ 690,00

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	10,00	un	DPS, dispositivo proteção contra surtos, pug in, 275 Vca, cl I/II, 30 KA(8/20 μs), 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 μs); Corrente de descarga máxima (Imax - KA): 60 KA (onda 8/20 μs); Corrente de impulso (Iimp): 12,5 KA (10/350 μs), 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	690,00

Valor da Nota de Empenho:690,00

Valor por extenso:SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/11/2025

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:3248/2025

Data Orçamentária:25/11/2025

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:202598/0009

Modalidade Número:9016/62024

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\$ 690,00

Saldo do Empenho:R\$ 690,00

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 acredita 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: EMBRASTEC		

Valor da Nota de Empenho:690,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 25/11/2025

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 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.

SC1648/25,PE90166/24,ATA8/25,PA36/24

Valor da Nota de Empenho: 690,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 25/11/2025 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: ____/____/____