



Número da Nota de Empenho:	1475/2024	Data Orçamentária:	30/04/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	ESTRUTURA CENTER COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF:	01.739.265/0001-79
Endereço do Credor:	SIA Trecho 02 lotes 1315 a 1325	Cidade:	Brasília
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 06133617026,	UF/CEP:	DF/71.200-020
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202493/0009
Modalidade Número:	0065/2023	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\$ 47.379,95	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 47.379,95
Liquidado:	R\$ 47.379,95		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	19	27014	5,00	un	CHAPA DE AÇO SAE 1020, PRETA, n° 16 X 3M X 1,20M.Chapa de aço SAE 1020, preta, dimensões n° 16 X 3m X 1,20m. MARCA: Gerdau	409,140000	2.045,70
2	20	96830	30,00	un	CHAPA DE AÇO SAE 1020, PRETA, n° 20 X 3M X 1,20M.Chapa de aço SAE 1020, preta, dimensões n° 20 X 3m X 1,20m. MARCA: Gerdau	265,180000	7.955,40
3	44	110132	20,00	br	PERFIL EM U SAE 1020, SIMPLES, 3/16", 100 X 50 X 50 MM. L=3 M.Perfil em U em aço SAE 1020 simples, 3/16", 100 X 50 X 50 MM. Fornecido em barra com 3 m. MARCA: Gerdau	299,870000	5.997,40
4	23	110205	10,00	un	CHAPA DE FERRO EXPANDIDA, 3/8" X 2M X 1,20M.Chapa de ferro expandida, dimensões 3/8" X 2m X 1,20m. MARCA: Gerdau	903,580000	9.035,80
5	21	110213	20,00	un	CHAPA DE FERRO EXPANDIDA, 1/4" X 2M X 1,20M.Chapa de ferro expandida, dimensões 1/4" X 2m X 1,20m. MARCA: Gerdau	337,650000	6.753,00
6	33	115145	30,00	un	METALON SAE 1020, QUADRADO, 30 X 30 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, quadrado, 30 X 30 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	88,490000	2.654,70
7	32	115147	20,00	un	METALON SAE 1020, QUADRADO, 20 X 20 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, quadrado, 20 X 20 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	61,580000	1.231,60
8	35	115149	10,00	un	METALON SAE 1020, RETANGULAR, 40 X 20 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, retangular, 40 X 20 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	91,150000	911,50

Valor da Nota de Empenho: 47.379,95

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 393711

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:	1475/2024	Data Orçamentária:	30/04/2024
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL	Prazo de Entrega:	CONFORME ABAIXO
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	ESTRUTURA CENTER COM DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA	CNPJ/CPF:	01.739.265/0001-79
Endereço do Credor:	SIA Trecho 02 lotes 1315 a 1325	Cidade:	Bras?lia
Telefone do Credor:	06133619265 FAX: 06133617026,	UF/CEP:	DF/71.200-020
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202493/0009
Modalidade Número:	0065/2023	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\$ 47.379,95	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 47.379,95	Saldo a Pagar:	R\$ 47.379,95

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
9	27	117120	25,00	br	FERRO CHATO, SAE 1008/1010, 1" X 1/8", L = 6 M.Ferro SAE 1008/1010, chato, dimensões 1" X 1/8". Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	33,340000	833,50
10	46	117326	15,00	br	PERFIL SAC/COR, ENRIJECIDO, CHAPA 13, 127 X 50 X 17 MM. L=6 M.Perfil em aço aço patinável (SAC/COR) enrijecido, chapa 13 (2.25 mm), 127 X 50 X 17 MM. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	261,460000	3.921,90
11	37	118278	30,00	un	METALON SAE 1020, RETANGULAR, 60 X 40 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, retangular, 60 X 40 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	149,540000	4.486,20
12	36	118279	15,00	un	METALON SAE 1020, RETANGULAR, 40 X 30 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, retangular, 40 X 30 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	103,550000	1.553,25

Valor da Nota de Empenho: 47.379,95

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 393711

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.

- ATA 063/2023

- PA 381/2022

- SC 736/2024

Valor da Nota de Empenho: 47.379,95

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 30/04/2024

Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__