

Número da Nota de Empenho:589/2026

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:ESTRUTURA CENTER COM DE MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1315 a 1325

Telefone do Credor:06133619265FAX: 06133617026,

Modalidade de Licitação:Pregão

Modalidade Número:9000/62025

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Data Orçamentária:10/02/2026

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

CNPJ/CPF:01.739.265/0001-79

Cidade:Bras?lia

UF/CEP:DF/71.200-020

Número do Processo:202665/0009

Data do Processo:

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030Conta Aplicação:12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 23.213,08Saldo do Empenho:R\$ 7.922,00Saldo a Pagar:R\$ 15.291,08

Liquidado:R\$ 15.291,08

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	6	51390	15,00	br	BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1045, ROLIÇO, 5/8", 6 M.Barra de aço trefilado SAE 1045, roliço, 5/8", fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	107,280000	1.609,20
2	14	51551	40,00	br	CANTONEIRA EM AÇO SAE 1020, LAMINADO, 2" X 3/16", L = 6 M.Cantoneira em aço SAE 1020, laminado, com abas iguais, dimensões 2" X 3/16", fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	198,050000	7.922,00
3	3	96520	500,00	kg	ARAME LISO RECOZIDO, N°18, 1 KG.Arame liso de aço recozido, fio 18. Fabricada Conforme NBR 5589. Fornecido em pacote com 1 kg. MARCA: Gerdau	12,620000	6.310,00
4	25	117325	37,00	br	PERFIL EM U SAC/COR, ENRIJECIDO, CHAPA 13, 100 X 50 X 17 MM, L=6 M.Perfil em U em aço aço patinável (SAC/COR) enrijecido, chapa 13 (2.25 mm), 100 X 50 X 17 MM. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	199,240000	7.371,88

Valor da Nota de Empenho:23.213,08

Valor por extenso:VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/02/2026

Matrícula540722

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.
- Excepcionalmente, mediante solicitação do fornecedor, será possível conceder um prazo adicional de até 30 (trinta) dias corridos, além do estabelecido, desde que comprovada a necessidade de importação de material de outro país. O pedido deve ser fundamentado, vir acompanhado de documentos que comprovem suas alegações e informar a quantidade de dias necessários.
- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.
- 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 031/2025
- PA 336/2024
- SC 132/2026

Valor da Nota de Empenho: 23.213,08 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação Orçamentária em: 10/02/2026 Matrícula 54.072-2	Visto da Gerência Esta NE será validada, após conferência da DC	Recebi a 1ª via da Nota de Nome: Tel.: Data: ____/____/____