



Número da Nota de Empenho:218/2024

Data Orçamentária:16/01/2024

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:ALMOXARIFADO CENTAL CAESB - SIA T 1 A/E - EPTG CEP 71.215.000 FONE 61.221.22044

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - SLG

Nome do Credor:ESTRUTURA CENTER COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CNPJ/CPF:01.739.265/0001-79

Endereço do Credor:SIA Trecho 02 lotes 1315 a 1325

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06133619265

FAX:06133617026

UF/CEP:DF/71.200-020

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202473/0009

Modalidade Número:0150/2023

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\$ 49.603,44

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 49.603,44

Liquidado:R\$ 49.603,44

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	96520	200,00	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	13,440000	2.688,00
2	23	96903	3,00	un	CHAPA DE AÇO SAE 1020, PRETA, 3/4" X 3M X 1,20M.Chapa de aço SAE 1020, preta, dimensões 3/4" X 3m X 1,20m. MARCA: Gerdau	4122,280000	12.366,84
3	21	110221	25,00	un	CHAPA DE AÇO SAE 1020, PRETA, 3/16" X 3M X 1,20M.Chapa de aço SAE 1020, preta, dimensões 3/16" X 3m X 1,20m. MARCA: Gerdau	1159,920000	28.998,00
4	3	115113	3,00	br	BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1020, QUADRADO, 7/8", 6 M.Barra de aço trefilado SAE 1020, quadrado, 7/8", fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	337,900000	1.013,70
5	25	115146	25,00	un	METALON SAE 1020, QUADRADO, 40 X 40 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, quadrado, 40 X 40 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	98,620000	2.465,50
6	26	117098	20,00	un	METALON SAE 1020, RETANGULAR, 50 X 30 MM X 1,5 MM. L = 6 M.Barra de aço (metalon) SAE 1020, retangular, 50 X 30 mm X chapa 16. Fornecido em barra com 6 m. MARCA: Gerdau	103,570000	2.071,40

Valor da Nota de Empenho:49.603,44

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024

Matrícula525677

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 concedido 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.

SC-164/24 ATA-150/23 PA-99/23 PE-150/23

Valor da Nota de Empenho: 49.603,44 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 16/01/2024
Matrícula 52.567-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__