



Número da Nota de Empenho:	861/2023	Data Orçamentária:	15/03/2023
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044	Prazo de Entrega:	05 DIAS
Local de Aplicação:	ESTOQUE - SLG		
Nome do Credor:	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI-ME	CNPJ/CPF:	24.938.227/0001-40
Endereço do Credor:	CSC 10 lote 02 loja 01/02	Cidade:	BRASILIA
Telefone do Credor:	06135614247 FAX: 061	UF/CEP:	DF/72.016-105
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202388/0009
Modalidade Número:	0029/2023	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Global		
Tipo de Fornecimento:	Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.		
Função:	17	Subfunção:	122
Natureza da Despesa:	339030	Programa:	8209
Natureza da Receita:	15110101	Conta Aplicação:	12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 17.963,00	Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Liquidado:	R\$ 17.963,00	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 17.963,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2	120058	275,00	t	<p>Areia saibrosa para construção civil (em toneladas)Areia saibrosa, superior qualidade, isenta de impurezas, para construção civil.</p> <p>Serão exigidos do fornecedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cumprimento das disposições contidas na resolução Conama nº 307 de 05/07/2002;</li> <li>- apresentação de atestado de procedência do material;</li> <li>- apresentação de licenciamento ambiental da empresa responsável pela extração.</li> </ul> <p>Glosa por excesso de umidade:</p> <p>O cálculo da glosa (caso o material seja entregue com excesso de umidade) se dará pela seguinte fórmula:</p> $PS = PT * DS / DU$ <p>PS: Peso correspondente da areia se estivesse sido entregue seca  PT: Peso total da areia úmida entregue pelo fornecedor.  DS: Densidade da areia seca por metro cúbico, equivalente a 1.700 kg/m³.  DU: Densidade da areia úmida por metro cúbico, equivalente a 1.950 kg/m³.  MARCA: F2 IRMAO</p>	65,320000	17.963,00

Valor da Nota de Empenho: 17.963,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/03/2023

Matrícula 636938

**Visto da Gerência**

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Esta NE será validada, após conferência da DC



## 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 05 (cinco) dias consecutivos à 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.

- A empresa deverá faturar conforme o valor arrematado na licitação relativa a presente Nota de Empenho, ficando o fornecedor obrigado a anexar a respectiva Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

SC 243/23 ATA 20/23 PA 405/22 PE 29/23

Valor da Nota de Empenho: 17.963,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/03/2023

Matrícula 63.693-8

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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