

Número da Nota de Empenho:1036/2024

Data Orçamentária:11/03/2024

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

Nome do Credor:PARAIBA COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA

CNPJ/CPF:26.260.226/0001-15

Endereço do Credor:MARGINAL EPTG CHACARA 75

Cidade:BRASILIA

Telefone do Credor:06137109008

FAX:061

UF/CEP:DF/72.005-385

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202431/0009

Modalidade Número:1552/023

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito 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\$ 46.220,00

Saldo do Empenho:R\$ 14.721,07

Saldo a Pagar:R\$ 31.498,93

Liquidado:R\$ 31.498,93

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant.   | Uni | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vlr. Unitário | Valor Total |
|-------|---------|----------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1     | 9       | 99872    | 1.000,00 | t   | <div>Cascalho laterítico, cava (em toneladas)Cascalho laterítico (cava) fornecido conforme portaria nº-456, de 26 de novembro de 2007 (DNPM) na unidade de medida-padrão em tonelada.</div> <div>Observação: as firmas deverão apresentar cópia autenticada da licença de funcionamento, emitida por órgão ambiental estadual e/ou municipal (agência ambiental ou secretaria de meio ambiente), em nome do empreendedor, relativamente ao material objeto da licitação.</div> <div>Glosa por excesso de umidade:<br/>O cálculo da glosa (caso o material seja entregue com excesso de umidade) se dará pela seguinte fórmula:<br/><br/>PS = PT * DS / DU<br/><br/>PS: Peso correspondente do cascalho se estivesse sido entregue seco<br/>PT: Peso total do cascalho úmido entregue pelo fornecedor.<br/>DS: Densidade do cascalho seco por metro cúbico, equivalente a 1.500 kg/m³.<br/>DU: Densidade do cascalho úmido por metro cúbico, equivalente a 1.800 kg/m³. MARCA: PARAIBA</div> | 46,220000     | 46.220,00   |

Valor da Nota de Empenho:46.220,00

Valor por extenso:QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação  
Orçamentária em: 11/03/2024  
Matrícula518441

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 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.

SC399/24,PE155/23,ATA113/23,PA198/23

Valor da Nota de Empenho: 46.220,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS

| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Despesa Deduzida da Dotação</b><br>Orçamentária em: 11/03/2024<br>Matrícula 51.844-1 | <b>Visto da Gerência</b><br><br><br><br><br><b>Esta NE será validada, após conferência da DC</b> | <b>Recebi a 1ª via da Nota de</b><br><b>Nome:</b><br><b>Tel.:</b><br><b>Data:</b> ____/____/____ |