



Número da Nota de Empenho: 769/2024 Data Orçamentária: 15/02/2024  
 Número do Empenho Anterior:  
 Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
 Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-21642147  
 Nome do Credor: PIERALISI DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 01.302.778/0001-18  
 Endereço do Credor: Rua Humberto Pela, 156 Cidade: Louveira  
 Telefone do Credor: 01939485250 FAX: Ana Alcântara UF/CEP: SP/13.211-280  
 Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202424/0009  
 Modalidade Número: 0168/2023 Data do Processo:  
 Modalidade de Empenho: Global  
 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\$ 200.285,08 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 200.285,08  
 Liquidado: R\$ 200.285,08

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	830	122889	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670303 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 13 SUPORTE DO REDUTORDESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 13 SUPORTE DO REDUTOR FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670303 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	7894,800000	7.894,80
2	602	122927	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513515 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 18 POLIATRANSMISSÃO POSIÇÃO 18 POLIA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513515 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	10740,940000	10.740,94
3	324	125572	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 506002 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 26 ANELDESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 26 ANEL FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 506002 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	11959,030000	23.918,06
4	278	126660	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 216731503 - ACESSÓRIOS CORREIA DENTADA 50 AT 10 2500ACESSÓRIOS CORREIA DENTADA 50 AT 10 2500 FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 216731503 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	8205,700000	8.205,70
5	598	131640	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513511 - CARÇA-DESCARGA DO CLARIFICADOCARÇA-DESCARGA DO CLARIFICADO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513511 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	7082,060000	7.082,06

Valor da Nota de Empenho: 200.285,08

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/02/2024

Matrícula 393711

**Visto da Gerência****Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_



Número da Nota de Empenho: 769/2024 Data Orçamentária: 15/02/2024  
Número do Empenho Anterior:  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL SIA TR 01 LOTE F SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL CEP71. Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE SLG FONE 3312-21642147  
Nome do Credor: PIERALISI DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 01.302.778/0001-18  
Endereço do Credor: Rua Humberto Pela, 156 Cidade: Louveira  
Telefone do Credor: 01939485250 FAX: Ana Alcântara UF/CEP: SP/13.211-280  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202424/0009  
Modalidade Número: 0168/2023 Data do Processo:  
Modalidade de Empenho: Global  
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\$ 200.285,08 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 200.285,08  
Liquidado: R\$ 200.285,08

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	764	131973	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660570 - REDUÇÃO E TRANSMISSÃO-REDUTOR REDUÇÃO E TRANSMISSÃO-REDUTOR FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660570 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	141463,410000	141.463,41
7	90	132101	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411364 - BABY ROSCA-RETENTOR BABY ROSCA-RETENTOR FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411364 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SÉRIE BABY - FP 500 MARCA: PIERALISI	980,110000	980,11

Valor da Nota de Empenho: 200.285,08

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/02/2024

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 60 (sessenta) 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.

- 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).

SC252/24\_ATA104/23\_PA115/23\_PE168/23

Valor da Nota de Empenho: 200.285,08

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: DUZENTOS MIL E DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 15/02/2024

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