



Número da Nota de Empenho: 2284/2024 Data Orçamentária: 18/07/2024  
 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: 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: 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\$ 15.961,64 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 15.961,64  
 Liquidado: R\$ 15.961,64

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	825	122892	6,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670194 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 4 MANCAL INOX TRANSMISSÃO POSIÇÃO 4 MANCAL INOX FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670194 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	547,250000	3.283,50
2	293	122895	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 218360005 - ROTOVARIADOR PORTA ESCOVA ROTOVARIADOR PORTA ESCOVA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 218360005 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1613,160000	3.226,32
3	619	122907	1,00	jg	PIERALISI, CÓD. FAB. 514369 - ROTOVARIADOR ISOLAMENTO EIXO COLETOR 4 ANÉIS ROTOVARIADOR ISOLAMENTO EIXO COLETOR 4 ANÉIS FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 514369 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	184,700000	184,70
4	727	126740	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660358 - DESCARGA DE LÍQUIDOS POSIÇÃO 14 PINO DESCARGA DE LÍQUIDOS POSIÇÃO 14 PINO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660358 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	50,850000	152,55
5	709	126760	5,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660122 - TRANSMISSÃO BUCHA TRANSMISSÃO BUCHA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660122 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	220,400000	1.102,00
6	507	131747	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513281 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXA EXPULSOR DE GRAXA FABRICANTE: PIERALISI	1559,780000	1.559,78

Valor da Nota de Empenho: 15.961,64

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUINZE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 600274

**Visto da Gerência**

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

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

Esta NE será validada, após conferência da DC



Número da Nota de Empenho:	2284/2024	Data Orçamentária:	18/07/2024
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:	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:	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\$ 15.961,64	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 15.961,64
Liquidado:	R\$ 15.961,64		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					CÓD. FAB. 513281 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI		
7	695	131910	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660022 - ROSCA-TAMPAROSCA-TAMPA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660022 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	1867,090000	1.867,09
8	175	131916	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 214282027 - ROSCA-ANEL PRESSÃO ANEL PRESSÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 214282027 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	118,700000	118,70
9	831	131969	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670304 - DESCARGA DE LÍQUIDOS- LABIRINTODESCARGA DE LÍQUIDOS-LABIRINTO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670304 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	3637,600000	3.637,60
10	793	131971	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 667156 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-TUBO ENGRAXADORESCARGA DE LÍQUIDOS-TUBO ENGRAXADOR FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 667156 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	338,880000	677,76
11	757	131982	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660564 - REDUÇÃO E TRANSMISSÃO-DISCO CONTAGIROSREDUÇÃO E TRANSMISSÃO-DISCO CONTAGIROS FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660564 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	151,640000	151,64

Valor da Nota de Empenho: 15.961,64

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUINZE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 600274

**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 60 (sessenta) dias consecutivos, contado a partir da data 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.

SC-1341/24 ATA-104/23 PA-115/23 PE-168/23

Valor da Nota de Empenho: 15.961,64

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUINZE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula 60.027-4

**Visto da Gerência**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

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