



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<br>TRANSMISSÃO POSIÇÃO 4 MANCAL INOX<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 670194<br>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<br>ROTOVARIADOR PORTA ESCOVA<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 218360005<br>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<br>ROTOVARIADOR ISOLAMENTO EIXO COLETOR 4 ANÉIS<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 514369<br>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<br>DESCARGA DE LÍQUIDOS POSIÇÃO 14 PINO<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 660358<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI                     | 50,850000     | 152,55      |
| 5     | 709     | 126760   | 5,00   | un  | PIERALISI, CÓD. FAB. 660122 - TRANSMISSÃO BUCHA<br>TRANSMISSÃO BUCHA<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 660122<br>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<br>DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXA<br>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**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_



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<br>EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4<br>MARCA: PIERALISI   |               |             |
| 7     | 695     | 131910   | 1,00   | un  | PIERALISI, CÓD. FAB. 660022 - ROSCA-TAMPAROSCA-TAMPA<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 660022<br>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<br>ANEL PRESSÃO<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 214282027<br>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-<br>LABIRINTODESCARGA DE LÍQUIDOS-LABIRINTO<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 670304<br>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<br>ENGRAXADORDESCARGA DE LÍQUIDOS-TUBO ENGRAXADOR<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 667156<br>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<br>CONTAGIROSREDUÇÃO E TRANSMISSÃO-DISCO CONTAGIROS<br>FABRICANTE: PIERALISI<br>CÓD. FAB. 660564<br>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 SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA 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:** \_\_/\_\_/\_\_