



Número da Nota de Empenho: 2829/2024 Data Orçamentária: 20/09/2024
 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: 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: 202442/0009
 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\$ 24.739,60 Saldo do Empenho: R\$ 0,01 Saldo a Pagar: R\$ 24.739,59
 Liquidado: R\$ 24.739,59

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	112	105015	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411594 - ROSCA POSIÇÃO 21 ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 21 ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411594 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1596,830000	4.790,49
2	42	116815	5,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213400142 - ROSCA POSIÇÃO 23 ANEL DE O-RING ROSCA POSIÇÃO 23 ANEL DE O-RING FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213400142 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	254,700000	1.273,50
3	114	122869	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411595 - ROSCA POSIÇÃO/TRANSMISSÃO POSIÇÃO 2 E 8 ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO/TRANSMISSÃO POSIÇÃO 2 E 8 ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411595 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1260,140000	3.780,42
4	296	122897	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 218360006 - ROTOVARIADOR ESCOVAROTOVARIADOR ESCOVA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 218360006 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	391,060000	1.173,18
5	518	122914	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513307 - ROSCA POSIÇÃO 22 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 22 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513307 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	10070,700000	10.070,70
6	70	122915	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213401156 - ANEL O-RING VITON ANEL O-RING VITON FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213401156	344,860000	689,72

Valor da Nota de Empenho: 24.739,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 518042

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: 2829/2024 Data Orçamentária: 20/09/2024
 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: 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: 202442/0009
 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\$ 24.739,60 Saldo do Empenho: R\$ 0,01 Saldo a Pagar: R\$ 24.739,59
 Liquidado: R\$ 24.739,59

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CENTRIFUGA MARCA: PIERALISI		
7	264	126744	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 216730815 - ACESSÓRIOS CORREIA 360 H 100 100ACESSÓRIOS CORREIA 360 H 100 FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 216730815 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	595,540000	1.191,08
8	664	131651	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 519033 - CARÇAÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO CARÇAÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 519033 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	1770,510000	1.770,51

Valor da Nota de Empenho: 24.739,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 518042

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-1492/24 ATA-104/23 PA-115/23 PE-168/23

Valor da Nota de Empenho: 24.739,60

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 51.804-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__