

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

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

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 15/02/2024

Matrícula393711

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-REDUTORREDUÇÃO 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-RETENTORBABY 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 Matrícula393711	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 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.
- 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: __/__/__