



Número da Nota de Empenho: 2283/2024 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\$ 128.091,95 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 128.091,95  
Liquidado: R\$ 128.091,95

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	112	105015	2,00	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	3.193,66
2	55	116814	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213400195 - ROSCA POSIÇÃO 11 ANEL O-RING ROSCA POSIÇÃO 11 ANEL O-RING FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213400195 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	220,900000	441,80
3	114	122869	2,00	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	2.520,28
4	122	122871	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411602 - ROSCA POSIÇÃO 4 ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 4 ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411602 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1422,200000	2.844,40
5	110	122873	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411593 - ROSCA POSIÇÃO 8 ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 8 ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411593 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1247,930000	1.247,93
6	62	122875	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213401117 - ROSCA POSIÇÃO 10 ANEL O-RING ROSCA POSIÇÃO 10 ANEL O-RING FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213401117	185,550000	742,20

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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: 2283/2024 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\$ 128.091,95 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 128.091,95  
Liquidado: R\$ 128.091,95

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI		
7	54	122876	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213400193 - ROSCA POSIÇÃO 11 ANEL O-RING ROSCA POSIÇÃO 11 ANEL O-RING FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213400193 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	141,870000	567,48
8	818	122878	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670167 - ROSCA POSIÇÃO 17 SUPORTEROSCA POSIÇÃO 17 SUPORTE FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670167 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	12425,810000	12.425,81
9	68	122881	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213401142 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 7 ANEL DE VEDAÇÃO DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 7 ANEL DE VEDAÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213401142 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	254,700000	509,40
10	178	122891	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 214282029 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 22 ANEL INTERNO DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 22 ANEL INTERNO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 214282029 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1209,890000	2.419,78
11	826	122892	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670194 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 4 MANCAL INOX TRANSMISSÃO POSIÇÃO 4 MANCAL INOX FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670194	547,250000	1.094,50

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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:	2283/2024	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\$ 128.091,95	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 128.091,95
Liquidado:	R\$ 128.091,95		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI		
12	846	122893	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670314 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 9 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO TRANSMISSÃO POSIÇÃO 9 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670314 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1627,600000	1.627,60
13	844	122894	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670313 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 13 SUPORTE TRANSMISSÃO POSIÇÃO 13 SUPORTE FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670313 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	7548,850000	7.548,85
14	294	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
15	296	122897	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 218360006 - ROTOVARIADOR ESCOVA ROTOVARIADOR ESCOVA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 218360006 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	391,060000	1.564,24
16	620	122907	2,00	jg	PIERALISI, CÓD. FAB. 514369 - ROTOVARIADOR ISOLAMENTO EIXO COLETOR 4 ANÉIS ROTOVARIADOR ISOLAMENTO EIXO COLETOR 4 ANÉIS FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 514369	184,700000	369,40

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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: 2283/2024 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\$ 128.091,95 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 128.091,95  
Liquidado: R\$ 128.091,95

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI		
17	120	122913	5,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411601 - ANEL DE RETENÇÃO VITONANEL DE RETENÇÃO VITON FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411601 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CENTRIFUGA MARCA: PIERALISI	1459,460000	7.297,30
18	518	122914	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513307 - ROSCA POSIÇÃO 22 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃOROSCA POSIÇÃO 22 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513307 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	10070,700000	20.141,40
19	118	122916	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411600N - ANEL DE RETENÇÃO VITON - 16ANEL DE RETENÇÃO VITON - 16 FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411600N EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MARCA: PIERALISI	4365,800000	13.097,40
20	512	124965	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513304 - ROSCA POSIÇÃO 17 SUPORTE DE ROLAMENTOROSCA POSIÇÃO 17 SUPORTE DE ROLAMENTO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513304 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	20006,820000	20.006,82
21	728	126740	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660358 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 14 PINODESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 14 PINO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660358 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	50,850000	50,85

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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: 2283/2024 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\$ 128.091,95 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 128.091,95  
Liquidado: R\$ 128.091,95

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
22	264	126744	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 216730815 - ACESSÓRIOS CORREIA 360 H 100ACESSÓRIOS CORREIA 360 H 100 FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 216730815 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	595,540000	595,54
23	710	126760	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660122 - TRANSMISSÃO BUCHATRANSMISSÃO BUCHA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660122 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	220,400000	220,40
24	738	126764	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660467 - TRANSMISSÃO POLIATRANSMISSÃO POLIA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660467 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	4970,400000	4.970,40
25	664	131651	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 519033 - CARÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃOCARÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 519033 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	1770,510000	7.082,04
26	174	131705	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 214282021 - ROSCA-ANEL DE TRAVAROSCA- ANEL DE TRAVA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 214282021 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	125,410000	250,82

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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: 2283/2024 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\$ 128.091,95 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 128.091,95  
 Liquidado: R\$ 128.091,95

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
27	508	131747	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513281 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXA DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513281 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	1559,780000	1.559,78
28	696	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
29	176	131916	2,00	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	237,40
30	836	131956	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670307 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXA DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670307 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	1034,200000	1.034,20
31	832	131969	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670304 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-LABIRINTO DESCARGA DE LÍQUIDOS-LABIRINTO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670304 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	3637,600000	3.637,60

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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:	2283/2024	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\$ 128.091,95	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 128.091,95
Liquidado:	R\$ 128.091,95		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
32	794	131971	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 667156 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-TUBO ENGRAXADORDESCARGA DE LÍQUIDOS-TUBO ENGRAXADOR FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 667156 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	338,880000	677,76
33	758	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
34	744	132012	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660476 - REDUÇÃO E TRANSMISSÃO-POLIA DENTADAREDUÇÃO E TRANSMISSÃO-POLIA DENTADA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660476 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	2869,860000	2.869,86

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



## 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-1340/24 ATA-104/23 PA-115/23 PE-168/23

Valor da Nota de Empenho: 128.091,95

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO 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:** \_\_/\_\_/\_\_