



Número da Nota de Empenho: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
 Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	55	116814	4,00	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	883,60
2	113	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
3	691	122870	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660018 - ROSCA POSIÇÃO 3 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 3 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660018 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1961,630000	5.884,89
4	121	122871	5,00	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	7.111,00
5	109	122873	3,00	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	3.743,79
6	765	122880	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660612 - ROSCA POSIÇÃO 22 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 22 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660612	6900,290000	13.800,58

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
 Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI		
7	101	122890	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411467 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 21 ANEL DE RETENÇÃO DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 21 ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411467 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	1926,810000	5.780,43
8	825	122892	2,00	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	1.094,50
9	843	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
10	295	122897	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 218360006 - ROTOVARIADOR ESCOVA ROTOVARIADOR ESCOVA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 218360006 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	391,060000	1.173,18
11	119	122913	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213411601 - ANEL DE RETENÇÃO VITON ANEL DE RETENÇÃO VITON FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213411601 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CENTRIFUGA MARCA: PIERALISI	1459,460000	5.837,84

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
 Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
12	517	122914	2,00	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	20.141,40
13	516	122917	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513306 - ROSCA POSIÇÃO 3 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 3 SEDE DE ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513306 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	3509,480000	7.018,96
14	126	124952	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 213420105 - ROSCA POSIÇÃO 2 ANEL DE RETENÇÃO ROSCA POSIÇÃO 2 ANEL DE RETENÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 213420105 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	3608,470000	14.433,88
15	509	124954	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513282 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 17 DISTANCIADOR TRANSMISSÃO POSIÇÃO 17 DISTANCIADOR FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513282 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	4119,500000	4.119,50
16	525	124961	6,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513322 - TAMBOR POSIÇÃO 7B BUCHA SEM REBAIXO TAMBOR POSIÇÃO 7B BUCHA SEM REBAIXO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513322 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	800,550000	4.803,30
17	511	124965	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513304 - ROSCA POSIÇÃO 17 SUPORTE DE ROLAMENTO ROSCA POSIÇÃO 17 SUPORTE DE ROLAMENTO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513304 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	20006,820000	20.006,82

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
18	182	124966	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 214300095 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 15 VIROLADESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 15 VIROLA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 214300095 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	195,820000	391,64
19	493	124967	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513256 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 32 BUCHA FLANGEADADESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 32 BUCHA FLANGEADA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513256 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	8518,540000	8.518,54
20	469	124979	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513063 - DESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 14 PINODESCARGA DE LIQUIDOS POSIÇÃO 14 PINO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513063 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO MARCA: PIERALISI	67,820000	271,28
21	273	125006	4,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 216730925 - ACESSÓRIOS CORREIA 700 H 100ACESSÓRIOS CORREIA 700 H 100 FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 216730925 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	651,780000	2.607,12
22	263	126744	3,00	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	1.786,62
23	265	126745	6,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 216730835 - ACESSÓRIOS CORREIA 420 H 100ACESSÓRIOS CORREIA 420 H 100 FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 216730835	743,410000	4.460,46

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 20/09/2024

Matrícula 518042

**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: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
 Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI		
24	813	126750	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670163 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 2 SUPORTE TRANSMISSÃO POSIÇÃO 2 SUPORTE FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670163 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	106472,390000	106.472,39
25	809	126752	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670154 - TRANSMISSÃO POSIÇÃO 18 POLIAT TRANSMISSÃO POSIÇÃO 18 POLIA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670154 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	6547,370000	6.547,37
26	739	126763	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660470 - TRANSMISSÃO POLIA DENTADA TRANSMISSÃO POLIA DENTADA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660470 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	2292,580000	4.585,16
27	737	126764	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660467 - TRANSMISSÃO POLIAT TRANSMISSÃO POLIA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660467 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600 MARCA: PIERALISI	4970,400000	4.970,40
28	663	131651	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 519033 - CARÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO CARÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 519033 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	1770,510000	5.311,53

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
 Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
29	555	131711	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513395 - TUBO DE ALIMENTAÇÃO-BICO DE MANGUEIRATUBO DE ALIMENTAÇÃO-BICO DE MANGUEIRA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513395 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	1658,710000	4.976,13
30	17	131713	3,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 212124411N - TUBO DE ALIMENTAÇÃO-VIROLATUBO DE ALIMENTAÇÃO-VIROLA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 212124411N EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	587,060000	1.761,18
31	787	131745	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 667091 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-PORTINHOLADESCARGA DE LÍQUIDOS-PORTINHOLA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 667091 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4 MARCA: PIERALISI	1158,870000	2.317,74
32	507	131747	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513281 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSOR DE GRAXADESCARGA 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	3.119,56
33	443	131756	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 513013 - DESCARGA DE LÍQUIDOS-TAMPA DO VERTEDOURODESCARGA DE LÍQUIDOS-TAMPA DO VERTEDOURO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 513013 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: JUMBO 1, JUMBO 2, JUMBO 3 e JUMBO 4	14931,560000	14.931,56

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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: 2828/2024 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\$ 308.906,82 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 308.906,82  
 Liquidado: R\$ 308.906,82

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					MARCA: PIERALISI		
34	175	131916	3,00	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	356,10
35	723	131929	1,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 660320 - ROSCA-TUBOROSCA-TUBO FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 660320 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	5794,420000	5.794,42
36	833	131963	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 670306 - DESCARGA DE LÍQUIDOS- TAMPADESCARGA DE LÍQUIDOS-TAMPA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 670306 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: FP 600/M MARCA: PIERALISI	1573,310000	3.146,62
37	15	132125	2,00	un	PIERALISI, CÓD. FAB. 212124017 - BABY TRANSMISSÃO-PORCABABY TRANSMISSÃO-PORCA FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 212124017 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SÉRIE BABY - FP 500 MARCA: PIERALISI	339,100000	678,20

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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-1491/24 ATA-104/23 PA-115/23 PE-168/23

Valor da Nota de Empenho: 308.906,82

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

TREZENTOS E OITO MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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:** \_\_/\_\_/\_\_