

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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

Matrícula507927

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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-RINGROSCA 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 VEDAÇÃODESCARGA 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 INTERNODESCARGA 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 INOXTRANSMISSÃO 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

Matrícula507927

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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 RETENÇÃOTRANSMISSÃO 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 SUPORTETRANSMISSÃO 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 ESCOVAROTOVARIADOR 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 ESCOVAROTOVARIADOR 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 ANÉISROTOVARIADOR ISOLAMENTO EIXO COLETOR 4 ANÉIS FABRICANTE: PIERALISI CÓD. FAB. 514369	184,700000	369,40

Valor da Nota de Empenho:128.091,95

Valor por extenso:CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula507927

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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

Valor por extenso:CENTO E VINTE E OITO MIL E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 18/07/2024

Matrícula507927

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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 - CARÇAÇA-AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃOCARÇAÇA-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

Matrícula507927

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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 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	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 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 EXPULSADOR DE GRAXADESCARGA DE LÍQUIDOS-DISCO EXPULSADOR 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

Matrícula507927

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\$ 128.091,95

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

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

Matrícula507927

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 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.

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 50.792-7

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__