CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário
Relatório de Nota de Empenho

Data: 17/05/2024
Hora: 04:14:06


Número da Nota de Empenho: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 725 | 125336 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE K55 AÇO INOX AISI316 CÓD. FAB. 02250507KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE K55 AÇO INOX AISI316<br><br>Código do Fabricante: 2250507<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>SPK 300-36 MARCA: KSB | 2333,650000 | 4.667,30 |
| 2 | 1078 | 125378 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL EZK 80-33 A48CL30 CÓD. FAB. 02250412KSB SUPORTE DE MANCAL EZK 80-33 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2250412<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KWKZ 100-27,<br>KWK Z 100-27,<br>SPK 200-26 MARCA: KSB | 12111,710000 | 24.223,42 |
| 3 | 1082 | 126937 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 100-316 A48CL30 CÓD. FAB. 02268928KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 100-316 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2268928<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KRT K 100-316 234XG, | 9703,870000 | 19.407,74 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KRT K 100-316 234XG MARCA: KSB | | |
| 4 | 999 | 126944 | 2,00 | un | KSB ROTOR MEGABLOC/MEGALINE 65-160 A48CL30 FUNDIDO CÓD. FAB. 02237938KSB ROTOR MEGABLOC/MEGALINE 65-160 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2237938<br><br>NCM do Produto: 84139190<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGB 65-160F MARCA: KSB | 649,570000 | 1.299,14 |
| 5 | 733 | 127357 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P65/160S AÇO INOX AISI316 CÓD. FAB. 02189596KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P65/160S AÇO INOX AISI316<br><br>Código do Fabricante: 2189596<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGF 125-500 K MARCA: KSB | 3926,410000 | 7.852,82 |
| 6 | 694 | 129091 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO MEGABLOC AÇO INOX AISI316 CÓD. FAB. 02186093KSB LUVA PROTETORA DO EIXO MEGABLOC AÇO INOX AISI316<br><br>Código do Fabricante: 2186093<br><br>NCM do Produto: 84839000 | 649,430000 | 1.298,86 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGB 65-160F MARCA: KSB | | |
| 7 | 988 | 129093 | 3,00 | un | KSB ROTOR MEGABLOC 125-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02186114KSB ROTOR MEGABLOC 125-200 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2186114<br><br>NCM do Produto: 84139190<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGB 125-200F MARCA: KSB | 1124,260000 | 3.372,78 |
| 8 | 731 | 129116 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P55/140S A48CL30 CÓD. FAB. 02187397KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P55/140S A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2187397<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>CPK 150-315,<br>KWPK 80-400,<br>MGF 200-400 K,<br>KWP K 80-400 MARCA: KSB | 947,390000 | 1.894,78 |
| 9 | 1109 | 129117 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P45/120S A48CL30 CÓD. FAB. 02187402KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P45/120S A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2187402 | 2165,920000 | 4.331,84 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KWPO 65-315 MARCA: KSB | | |
| 10 | 729 | 129134 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P45/120S AÇO INOX AISI316 CÓD. FAB. 02189589KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P45/120S AÇO INOX AISI316<br><br>Código do Fabricante: 2189589<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KWPO 65-315 MARCA: KSB | 1860,310000 | 3.720,62 |
| 11 | 974 | 129161 | 4,00 | un | KSB ROTOR KWP K 65-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02191574KSB ROTOR KWP K 65-200 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2191574<br><br>NCM do Produto: 84139190<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KWPK 65-200 MARCA: KSB | 1750,750000 | 7.003,00 |
| 12 | 1115 | 129168 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P80-200S A48CL30 CÓD. FAB. 02193319KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P80-200S A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2193319<br><br>NCM do Produto: 84839000 | 17778,910000 | 35.557,82 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGF 300-500 K MARCA: KSB | | |
| 13 | 995 | 129380 | 3,00 | un | KSB ROTOR MEGABLOC/MEGALINE 100-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02237934KSB ROTOR MEGABLOC/MEGALINE 100-200 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2237934<br><br>NCM do Produto: 84139190<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGB 100-200F MARCA: KSB | 1034,990000 | 3.104,97 |
| 14 | 723 | 129424 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE K45 A48CL30 CÓD. FAB. 02250417KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE K45 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2250417<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KWK Z 100-27 MARCA: KSB | 1433,230000 | 2.866,46 |
| 15 | 1076 | 129425 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL EZK 100-38 A48CL30 CÓD. FAB. 02250435KSB SUPORTE DE MANCAL EZK 100-38 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2250435<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: | 14248,080000 | 28.496,16 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SPK 300-36 MARCA: KSB | | |
| 16 | 1099 | 129440 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE A75 FERRO FUNDIDO CÓD. FAB. 02251646KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE A75 FERRO FUNDIDO<br><br>Código do Fabricante: 2251646<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGN 200-315 MARCA: KSB | 7380,640000 | 14.761,28 |
| 17 | 701 | 129448 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO MEGANORM EXT SUPORTE A75 A48CL30 CÓD. FAB. 02251702KSB LUVA PROTETORA DO EIXO MEGANORM EXT SUPORTE A75 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2251702<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>MGN 200-315 MARCA: KSB | 949,330000 | 1.898,66 |
| 18 | 692 | 129464 | 2,00 | un | KSB LUVA PROTETORA DO EIXO KRT 80-200 AÇO INOX AISI420 CÓD. FAB. 02264290KSB LUVA PROTETORA DO EIXO KRT 80-200 AÇO INOX AISI420<br><br>Código do Fabricante: 2264290<br><br>NCM do Produto: 84839000 | 118,460000 | 236,92 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KRT E 80-200 34GX,<br>KRT K 100-251 74XG MARCA: KSB | | |
| 19 | 1086 | 129468 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 80-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02264335KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 80-200 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2264335<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KRT E 80-200 34GX MARCA: KSB | 329,530000 | 659,06 |
| 20 | 1080 | 129474 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 100-251 A48CL30 FUNDIDO CÓD. FAB. 02264399KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 100-251 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2264399<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KRT K 100-251 74XG MARCA: KSB | 4449,840000 | 8.899,68 |
| 21 | 1088 | 129512 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 80-251 A48CL30 CÓD. FAB. 02269180KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 80-251 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2269180<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: | 4449,840000 | 8.899,68 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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: 743/2024 Data Orçamentária: 14/02/2024
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: HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.073.311/0001-43
Endereço do Credor: Av. Vereador Jos? Monteiro Qd. 22 lt. 11 n.? 2388 Cidade: GOIANIA
Telefone do Credor: 06240054666 FAX: UF/CEP: GO/74.650-300

Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202456/0009
Modalidade Número: 0014/2023 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$ 186.044,71 Saldo do Empenho: R$ 0,00 Saldo a Pagar: R$ 186.044,71
Liquidado: R$ 186.044,71

| It NE | It Prop | Cd. Mat. | Quant. | Uni | Especificação | Vlr. Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | KRT E 80-251 74XG,<br>KRT E 80-251 MARCA: KSB | | |
| 22 | 1084 | 129518 | 2,00 | un | KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 100-401 A48CL30 CÓD. FAB. 02270873KSB SUPORTE DE MANCAL KRT 100-401 A48CL30<br><br>Código do Fabricante: 2270873<br><br>NCM do Produto: 84839000<br><br>Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:<br>KRT K 100-401 354XG MARCA: KSB | 795,860000 | 1.591,72 |

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 600188

**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).

SC248/24_ATA19/23_PA250/22_PE14/23

Valor da Nota de Empenho: 186.044,71 **A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula 60.018-8

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**
**Nome:**
**Tel.:**
**Data: ___/___/_____**