



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 Código do Fabricante: 2250507 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2250412 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWKZ 100-27, KWK Z 100-27, 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 Código do Fabricante: 2268928 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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 Código do Fabricante: 2237938 NCM do Produto: 84139190 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2189596 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2186093 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**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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: 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 Código do Fabricante: 2186114 NCM do Produto: 84139190 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2187397 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: CPK 150-315, KWPK 80-400, MGF 200-400 K, 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 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**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2189589	1860,310000	3.720,62
					NCM do Produto: 84839000		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPO 65-315 MARCA: KSB		
11	974	129161	4,00	un	KSB ROTOR KWP K 65-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02191574KSB ROTOR KWP K 65-200 A48CL30 Código do Fabricante: 2191574	1750,750000	7.003,00
					NCM do Produto: 84139190		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 65-200 MARCA: KSB		
12	1115	129168	2,00	un	KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P80-200S A48CL30 CÓD. FAB. 02193319KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P80-200S A48CL30 Código do Fabricante: 2193319	17778,910000	35.557,82
					NCM do Produto: 84839000		

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**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/__**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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

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**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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 Código do Fabricante: 2251646 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2251702 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 Código do Fabricante: 2264290 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**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** __/__/____**Esta NE será validada, após conferência da DC**



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: KRT E 80-200 34GX, 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 Código do Fabricante: 2264335 NCM do Produto: 84839000	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 Código do Fabricante: 2264399 NCM do Produto: 84839000	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 Código do Fabricante: 2269180 NCM do Produto: 84839000	4449,840000	8.899,68
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:		

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

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/____

Esta NE será validada, após conferência da DC



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, 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 Código do Fabricante: 2270873 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: 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 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.

- 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: __/__/____