



Número da Nota de Empenho:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

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:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	801	125070	5,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2189586 - LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P35/80S AÇO INOX AISI316LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE P35/80S AÇO INOX AISI316 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2189586 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: KWPK 50-200, KWPK 65-200 MARCA:	1640,870000	8.204,35
2	1229	125383	4,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2229778 - ANEL DE DESGASTE 380X360X35 A48CL30ANEL DE DESGASTE 380X360X35 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2229778 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: SPY 350-400 AS MARCA:	3488,710000	13.954,84
3	735	125430	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2186211 - EIXO SUPORTE P55/140S AÇO CARBONO SAE1045EIXO SUPORTE P55/140S AÇO CARBONO SAE1045 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2186211 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: CPK 150-315, KWPK 80-400, KWP K 80-400 MARCA:	3825,230000	7.650,46
4	867	126936	3,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2191584 - ROTOR KWP K/ANS K 125-500 A48CL30ROTOR KWP K/ANS K 125-500 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2191584 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGF 125-500 K MARCA:	5029,070000	15.087,21

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025

Matrícula393711

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:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
5	1691	128583	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 33982 - ACOPLAMENTO AH-214 250MM ACOPLAMENTO AH-214 250MM FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 33982 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ACOPLAMENTOS MARCA:	4461,640000	8.923,28
6	1693	128584	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 33983 - ACOPLAMENTO AH-214 280MM ACOPLAMENTO AH-214 280MM FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 33983 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ACOPLAMENTOS MARCA:	4907,120000	9.814,24
7	459	128972	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2149674 - ACOPLAMENTO AE-265 ACOPLAMENTO AE-265 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2149674 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ACOPLAMENTOS MARCA:	4078,710000	8.157,42
8	461	128973	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2149675 - ACOPLAMENTO AE-295 ACOPLAMENTO AE-295 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2149675 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ACOPLAMENTOS MARCA:	5755,740000	11.511,48
9	507	128996	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2149724 - ACOPLAMENTO AH-240 ACOPLAMENTO AH-240 180MM FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2149724 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ACOPLAMENTOS MARCA:	5691,100000	11.382,20

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025

Matrícula393711

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:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
10	525	129005	6,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2168869 - SELO MECÂNICO KRT 150-401 433.02 SILICIO/SILICIOSELO MECÂNICO KRT 150-401 433.02 SILICIO/SILICIO FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2168869 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: KRT K 100-401 354XG MARCA:	2288,700000	13.732,20
11	635	129053	3,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2182407 - ROTOR ETA 250-33 FERRO FUNDIDOROTOR ETA 250-33 FERRO FUNDIDO FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2182407 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ETA 250-33 MARCA:	3613,810000	10.841,43
12	637	129054	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2182413 - ROTOR ETA 300-35 A48CL30ROTOR ETA 300- 35 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2182413 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: ETA 300-35 MARCA:	4265,980000	8.531,96
13	821	129141	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2190972 - CORPO ESPIRAL KWP/ANS/MGF K/O 200-400 A48CL30CORPO ESPIRAL KWP/ANS/MGF K/O 200-400 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2190972 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGF 200-400 K MARCA:	19377,860000	38.755,72
14	859	129160	4,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2191568 - SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P65/160AX A48CL30SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P65/160AX A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2191568 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGF 125-500 K,	3557,540000	14.230,16

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025

Matrícula393711

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:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

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:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					MGF 200-400 K MARCA:		
15	889	129169	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2193349 - ROTOR ANS K 300-500 A48CL30ROTOR ANS K 300-500 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2193349 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGF 300-500 K MARCA:	9646,490000	19.292,98
16	1003	129234	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2204659 - ROTOR RDL 200-340B AÇO INOX A743CF8MROTOR RDL 200-340B AÇO INOX A743CF8M FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2204659 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: RDL 200-340B MARCA:	25389,730000	50.779,46
17	1137	129314	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2220474 - MANCAL DESLIZANTE AÇO CARBONO SAE 1020MANCAL DESLIZANTE AÇO CARBONO SAE 1020 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2220474 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: B 16 B6 MARCA:	11886,680000	23.773,36
18	1165	129328	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2221360 - ROTOR B16B A48CL30ROTOR B16B A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2221360 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: B 16 B6 MARCA:	5875,290000	11.750,58
19	1283	129385	7,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2238346 - TAMPA DE PRESSÃO SUPORTE A40 250 A48CL30TAMPA DE PRESSÃO SUPORTE A40 250 A48CL30 FABRICANTE: KSB	1502,810000	10.519,67

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 20/08/2025
Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de
Nome:
Tel.:
Data: __/__/__

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Número da Nota de Empenho:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:MaterialSujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339030

Conta Aplicação:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					CÓD. FAB. 2238346 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGN 65-250, MGN 65-250 MARCA:		
20	1337	129411	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2245132 - CORPO ESPIRAL MGN/B 150-250F A48CL30CORPO ESPIRAL MGN/B 150-250F A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2245132 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGB 150-250 MARCA:	11259,200000	22.518,40
21	1343	129414	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2245136 - CORPO ESPIRAL MEGANORM 125-315 A48CL30CORPO ESPIRAL MEGANORM 125-315 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2245136 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MGN 125-315 MARCA:	8521,970000	17.043,94
22	1621	129506	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2268985 - ROTOR DO MOTOR KRT K/E 100-251 A48CL30ROTOR DO MOTOR KRT K/E 100-251 A48CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2268985 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: KRT E 80-251 MARCA:	3050,480000	6.100,96
23	1631	129510	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2269042 - KIT DO MOTOR F/K 100-316 -KIT DO MOTOR F/K 100-316 - FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2269042 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: KRT K 100-316 234XG MARCA:	57213,220000	114.426,44

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025

Matrícula393711

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:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

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:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
24	1633	129511	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2269043 - KIT DO MOTOR F/K 100-316 -KIT DO MOTOR F/K 100-316 - FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2269043 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: KRT K 100-316 234XG MARCA:	60220,590000	120.441,18
25	1571	135837	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2268328 - CORPO DE SUCÇÃO MTC50 AXCORPO DE SUCÇÃO MTC50 AX FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2268328 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba KSB MULTITEC A 50/3-4.1 EAB Engenho das Lajes Posição desenho 106 2 MARCA:	8123,490000	16.246,98
26	1561	135838	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2267686 - CORPO DE PRESSÃO MTC50CORPO DE PRESSÃO MTC50 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2267686 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba KSB MULTITEC A 50/3-4.1 EAB Engenho das Lajes Posição desenho 107 MARCA:	9045,160000	18.090,32
27	521	135854	4,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2168804 - SELO MECÂNICO-BURG. NU038S-RMG13SELO MECÂNICO-BURG. NU038S-RMG13 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2168804 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba KSB MULTITEC A 50/3-4.1 EAB Engenho das Lajes Posição desenho 433 MARCA:	756,180000	3.024,72
28	1927	135877	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 5278796 - ROTOR 337X28,5ROTOR 337X28,5 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 5278796 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba KSB MULTITEC C 150/ 4-12.7 EAT.LNT.002 Posição desenho 230 3 MARCA:	22561,070000	45.122,14

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

Valor por extenso:SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025

Matrícula393711

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:2439/2025

Data Orçamentária:20/08/2025

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:CONF. CRONOG.

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202530/0009

Modalidade Número:0070/2025

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:12.203.205.200-7 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 795.023,32

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 795.023,32

Liquidado:R\$ 795.023,32

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
29	1573	135878	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2268351 - ROTOR DE SUCÇÃO MTC150-12.1ROTOR DE SUCÇÃO MTC150-12.1 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2268351 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: Bomba KSB MULTITEC C 150/ 4-12.8 EAT.LNT.002 Posição desenho 231 MARCA:	20649,880000	41.299,76
30	1935	137010	2,00	cj	KSB, CÓD. FAB. 6579 - SUP MANCAL KRT 80/100-251 330 CL30SUP MANCAL KRT 80/100-251 330 CL30 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 6579 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: MARCA:	10590,840000	21.181,68
31	1755	137011	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 5020304 - CORPO ESPIRAL SPK300-36 S/PÉ PN10CORPO ESPIRAL SPK300-36 S/PÉ PN10 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 5020304 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: reator ETE Norte Posição 102 MARCA:	31342,620000	62.685,24
32	1431	137033	2,00	un	KSB, CÓD. FAB. 2251218 - LUVA PROT EIXO 60/42X140 SPKX300-36LUVA PROT EIXO 60/42X140 SPKX300-36 FABRICANTE: KSB CÓD. FAB. 2251218 EQUIPAMENTO QUE UTILIZA: reator ETE Norte MARCA:	4974,280000	9.948,56

Valor da Nota de Empenho:795.023,32

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025

Matrícula393711

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irreeajustáveis.

- 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.

- SC 1239/2025 PMIM

Valor da Nota de Empenho: 795.023,32 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 20/08/2025
Matrícula 39.371-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:
Tel.:
Data: __/__/__