



Número da Nota de Empenho:	3273/2025	Data Orçamentária:	26/11/2025
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - SIA	Prazo de Entrega:	Conforme cronograma
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	COESTER AUTOMAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF:	88.000.955/0001-90
Endereço do Credor:	RUA JACY PORTO, 1157 - SAO LEOPOLDO - RS	Cidade:	SAO LEOPOLDO
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	RS/93.025-120
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202587/0009
Modalidade Número:	0006/42025	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
Natureza da Despesa:	339039	Programa:	8209 Ativ/Sub: 8517/6977
Natureza da Receita:	15110101	Conta Aplicação:	12.203.205.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
Conta Fonte:		Conta Fonte:	11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor Atual do Empenho:	R\$ 254.708,52	Saldo do Empenho:	R\$ 254.708,52
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	2,00	un	5130450 PLACA CONTROLADORA CPUPLACA CONTROLADORA CPU código 5130450 família CSR 6/16 marca COESTER MARCA: COESTER	4541,210000	9.082,42
2	105	0	4,00	un	6030906 PLACA PAINEL BLE BLMC-H-S-I220PLACA PAINEL BLE BLMC-H-S-I220 código 6030906 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	4723,250000	18.893,00
3	115	0	1,00	un	20002 SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE ALIMENTAÇÃO SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE ALIMENTAÇÃO código 20002 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	1641,940000	1.641,94
4	116	0	5,00	un	20002 SERVIÇO DE REPARO PLACA INTERFACE PROFIBUS DPSERVIÇO DE REPARO PLACA INTERFACE PROFIBUS DP código 20002 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	3108,890000	15.544,45
5	117	0	4,00	un	20002 SERVIÇO DE REPARO PLACA PAINELSERVIÇO DE REPARO PLACA PAINEL código 20002 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	1335,490000	5.341,96
6	119	0	12,00	un	20002 SERVIÇO DE REPARO PLACA ISOBARSERVIÇO DE REPARO PLACA ISOBAR código 20002 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	809,620000	9.715,44
7	120	0	2,00	un	20002 SERVIÇO DE REPARO PLACA CONTROLADORA CPUSERVIÇO DE REPARO PLACA CONTROLADORA CPU código 20002 família CSR 6/16 marca COESTER MARCA: COESTER	2742,860000	5.485,72

Valor da Nota de Empenho:

254.708,52

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/11/2025

Matrícula 393711

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:	3273/2025	Data Orçamentária:	26/11/2025
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - SIA	Prazo de Entrega:	Conforme cronograma
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	COESTER AUTOMAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF:	88.000.955/0001-90
Endereço do Credor:	RUA JACY PORTO, 1157 - SAO LEOPOLDO - RS	Cidade:	SAO LEOPOLDO
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	RS/93.025-120
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202587/0009
Modalidade Número:	0006/42025	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
Natureza da Despesa:	339039	Programa:	8209
Natureza da Receita:	15110101	Ativ/Sub:	8517/6977
Conta Aplicação:		12.203.205.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	
Conta Fonte:		11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS	
Valor Atual do Empenho:	R\$ 254.708,52	Saldo do Empenho:	R\$ 254.708,52
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
8	133	0	4,00	un	6023367R PLACA ISOLADOR DE BARRAMENTO I2C (HPI) (REBUILD)PLACA ISOLADOR DE BARRAMENTO I2C (HPI) (REBUILD) código 6023367R família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	1497,560000	5.990,24
9	134	0	6,00	un	6036794 CONJUNTO CONVERSOR SATA - HPICONJUNTO CONVERSOR SATA - HPI código 6036794 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	244,760000	1.468,56
10	137	0	1,00	un	6038791 KIT DE ATUALIZAÇÃO - SATA PARA HPI (LEGADO+MODBUS TCP+PAINEL) TEMPO NS 29479KIT DE ATUALIZAÇÃO - SATA PARA HPI (LEGADO+MODBUS TCP+PAINEL) TEMPO NS 29479 código 6038791 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	7440,510000	7.440,51
11	3	0	1,00	un	5130461 PLACA DISPLAY CSR 6/16PLACA DISPLAY CSR 6/16 código 5130461 família CSR 6/16 marca COESTER MARCA: COESTER	3796,010000	3.796,01
12	36	0	9,00	un	6022900 PLACA FONTE ALIMENTAÇÃO (HPI)PLACA FONTE ALIMENTAÇÃO (HPI) código 6022900 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	5396,800000	48.571,20
13	59	0	27,00	un	6036343 CABO FLAT DE CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO I2CCABO FLAT DE CONEXÃO E ALIMENTAÇÃO I2C código 6036343 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	74,260000	2.005,02
14	60	0	2,00	un	6022904 SENSOR DE POSIÇÃO (POTENCIÔMETRO - HPI)SENSOR DE POSIÇÃO (POTENCIÔMETRO - HPI) código 6022904 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	1511,530000	3.023,06

Valor da Nota de Empenho: 254.708,52

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/11/2025

Matrícula 393711

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:	3273/2025	Data Orçamentária:	26/11/2025
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO CENTRAL - SIA	Prazo de Entrega:	Conforme cronograma
Local de Aplicação:	ESTOQUE		
Nome do Credor:	COESTER AUTOMAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF:	88.000.955/0001-90
Endereço do Credor:	RUA JACY PORTO, 1157 - SAO LEOPOLDO - RS	Cidade:	SAO LEOPOLDO
Telefone do Credor:	FAX:	UF/CEP:	RS/93.025-120
Modalidade de Licitação:		Número do Processo:	202587/0009
Modalidade Número:	0006/42025	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	122
Natureza da Despesa:	339039	Programa:	8209
Natureza da Receita:	15110101	Ativ/Sub:	8517/6977
Conta Aplicação:		12.203.205.300-3 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	
Conta Fonte:		11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS	
Valor Atual do Empenho:	R\$ 254.708,52	Saldo do Empenho:	R\$ 254.708,52
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
15	95	0	13,00	un	6023721 PLACA INTERFACE PROFIBUS DP (HPI)PLACA INTERFACE PROFIBUS DP (HPI) código 6023721 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	6594,380000	85.726,94
16	96	0	11,00	un	6023367 PLACA ISOLADOR DE BARRAMENTO I2C (HPI)PLACA ISOLADOR DE BARRAMENTO I2C (HPI) código 6023367 família CS 12/25/50M/CSM40/60/80/120 E CSR6T marca COESTER MARCA: COESTER	2816,550000	30.982,05

Valor da Nota de Empenho: 254.708,52

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 26/11/2025

Matrícula 393711

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



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 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irreajustáveis.
- 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 1627/2025 PMIA

Valor da Nota de Empenho: 254.708,52

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 26/11/2025

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: ___/___/___**

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"