

Número da Nota de Empenho:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	841	125066	2,00	un	KSB PORCA CHAPEU DO ROTOR SUPORTE P55/140S AÇO CARBONO SAE 1045 CÓD. FAB. 02188398KSB PORCA CHAPEU DO ROTOR SUPORTE P55/140S AÇO CARBONO SAE 1045 Código do Fabricante: 2188398 NCM do Produto: 73181500 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	484,970000	969,94
2	726	125336	1,00	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	2.333,65
3	1079	125378	1,00	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	12111,710000	12.111,71

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWKZ 100-27, KWK Z 100-27, SPK 200-26 MARCA: KSB		
4	795	125382	1,00	un	KSB PEÇA DE JUNÇÃO MEGABLOC 200R/F A48CL30 CÓD. FAB. 02186047KSB PEÇA DE JUNÇÃO MEGABLOC 200R/F A48CL30 Código do Fabricante: 2186047 NCM do Produto: 84836090	1043,340000	1.043,34
5	1107	125436	3,00	un	Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGB 50-200R MARCA: KSB KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P35/80S A48CL30 CÓD. FAB. 02187401KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P35/80S A48CL30 Código do Fabricante: 2187401 NCM do Produto: 84839000	1990,170000	5.970,51
6	1208	125578	3,00	un	Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 50-200, KWPK 65-200 MARCA: KSB KSB TAMPA DO MANCAL SPY 350-400 A48CL30 CÓD. FAB. 02229740KSB TAMPA DO MANCAL SPY 350-400 A48CL30 Código do Fabricante: 2229740 NCM do Produto: 84839000	2787,230000	8.361,69

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SPY 350-400 AS MARCA: KSB		
7	1209	125579	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SPY 350-400 AÇO A48CL30 CÓD. FAB. 02229739KSB TAMPA DO MANCAL SPY 350-400 A48CL30 Código do Fabricante: 2229739 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SPY 350-400 AS MARCA: KSB	2593,310000	5.186,62
8	1083	126937	1,00	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, KRT K 100-316 234XG MARCA: KSB	9703,870000	9.703,87
9	1000	126944	1,00	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	649,570000	649,57

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

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		
10	734	127357	1,00	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	3.926,41
11	1201	127370	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL EZK 80-33 AÇO INOX A743CF8M CÓD. FAB. 02249582KSB TAMPA DO MANCAL EZK 80-33 AÇO INOX A743CF8M Código do Fabricante: 2249582 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWKZ 100-27 MARCA: KSB	1197,170000	2.394,34
12	1060	128588	7,00	un	KSB SELO MECÂNICO KRT 80-200 Q1Q1PGG (SILICIO/SILICIO) CÓD. FAB. 00103923KSB SELO MECÂNICO KRT 80-200 Q1Q1PGG (SILICIO/SILICIO) Código do Fabricante: 103923 NCM do Produto: 84842000	351,750000	2.462,25

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

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 MARCA: KSB		
13	398	128598	1,00	un	KSB DISCO KRT 100-401 AÇO INOX AISI316 CÓD. FAB. 00398031KSB DISCO KRT 100-401 AÇO INOX AISI316 Código do Fabricante: 398031 NCM do Produto: 84139190 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT K 100-401 354XG MARCA: KSB	257,120000	257,12
14	400	128599	1,00	un	KSB DISCO KRT 100-401 AÇO INOX AISI316 CÓD. FAB. 00398033KSB DISCO KRT 100-401 AÇO INOX AISI316 Código do Fabricante: 398033 NCM do Produto: 84139190 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT K 100-401 354XG MARCA: KSB	237,340000	237,34
15	754	128691	2,00	un	KSB PARAFUSO DO ROTOR SUPORTE A40/R AÇO CARBONO SAE 1045 CÓD. FAB. 02130173KSB PARAFUSO DO ROTOR SUPORTE A40/R AÇO CARBONO SAE 1045 Código do Fabricante: 2130173 NCM do Produto: 73181500	49,500000	99,00

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGB 32-250F, MGN 50-250, MGN 65-250, KWPK 50-200, KWPK 65-200, MGB 50-200R, MGN 40-315, SPK 200-26, MGB 65-160R, MGC 50-125, MGB 125-200F, MGN 65-250, MGB 150-250 MARCA: KSB		
16	846	128708	1,00	un	KSB PORCA DO MANCAL KM10 A48CL30 CÓD. FAB. 02131354KSB PORCA DO MANCAL KM10 A48CL30 Código do Fabricante: 2131354 NCM do Produto: 73181500 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: RDL 200-340B, RDL 150-500 MARCA: KSB	25,470000	25,47
17	829	128713	4,00	un	KSB PORCA CHAPEU DO ROTOR SUPORTE A30 AÇO CARBONO SAE 1045 CÓD. FAB. 02131382KSB PORCA CHAPEU DO ROTOR SUPORTE A30 AÇO CARBONO SAE 1045 Código do Fabricante: 2131382	471,340000	1.885,36

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					NCM do Produto: 73181500		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: ANSC 50-125, MGN 40-160, MGN 40-200, MGC 40-160, MGN 32-1601, MGN 50-200 MARCA: KSB		
18	858	128717	2,00	un	KSB PORCA DO MANCAL KM9 A48CL30 CÓD. FAB. 02131394KSB PORCA DO MANCAL KM9 A48CL30 Código do Fabricante: 2131394	44,500000	89,00
					NCM do Produto: 73181600		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGF 125-500 K, KWK Z 100-27 MARCA: KSB		
19	187	128903	1,00	un	KSB ANEL O’RING KRT 40-250 NB70 CÓD. FAB. 02138867KSB ANEL O’RING KRT 40-250 NB70 Código do Fabricante: 2138867	59,330000	59,33
					NCM do Produto: 40169300		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT E 80-251 MARCA: KSB		

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
20	876	128933	2,00	un	KSB RETENTOR KRT 40+100/250 BORRACHA CÓD. FAB. 02140029KSB RETENTOR KRT 40+100/250 BORRACHA Código do Fabricante: 2140029 NCM do Produto: 40169300 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT E 80-251 MARCA: KSB	18,940000	37,88
21	909	128944	2,00	un	KSB ROLAMENTO KRT 80-200 AÇO CÓD. FAB. 02140253KSB ROLAMENTO KRT 80-200 AÇO Código do Fabricante: 2140253 NCM do Produto: 84821010 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT E 80-200 34GX MARCA: KSB	76,330000	152,66
22	905	128947	2,00	un	KSB ROLAMENTO KRT 80+100/251 AÇO CÓD. FAB. 02140381KSB ROLAMENTO KRT 80+100/251 AÇO Código do Fabricante: 2140381 NCM do Produto: 84825010 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT K 100-251 74XG, KRT E 80-251 74XG, KRT E 80-251 MARCA: KSB	222,790000	445,58

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
23	1056	129005	2,00	un	KSB SELO MECÂNICO KRT 150-401 433.02 SILICIO/SILICIO CÓD. FAB. 02168869KSB SELO MECÂNICO KRT 150-401 433.02 SILICIO/SILICIO Código do Fabricante: 2168869 NCM do Produto: 84842000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT K 100-401 354XG MARCA: KSB	2061,530000	4.123,06
24	521	129082	1,00	un	KSB JOGO DE JUNTAS SUPORTE D TIMBO CÓD. FAB. 02183460KSB JOGO DE JUNTAS SUPORTE D TIMBO Código do Fabricante: 2183460 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: ETA 300-35, ETA 250-33 MARCA: KSB	225,230000	225,23
25	695	129091	1,00	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 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGB 65-160F MARCA: KSB	649,430000	649,43

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
26	989	129093	1,00	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	1.124,26
27	732	129116	1,00	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	947,39
28	1110	129117	1,00	un	KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P45/120S A48CL30 CÓD. FAB. 02187402KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P45/120S A48CL30 Código do Fabricante: 2187402 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:	2165,920000	2.165,92

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					KWPO 65-315 MARCA: KSB		
29	1221	129123	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P35/80S A48CL30 CÓD. FAB. 02188386KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P35/80S A48CL30 Código do Fabricante: 2188386 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 50-200, KWPK 65-200 MARCA: KSB	621,770000	1.243,54
30	1224	129124	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P45/120S+AX A48CL30 CÓD. FAB. 02188387KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P45/120S+AX A48CL30 Código do Fabricante: 2188387 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPO 65-315 MARCA: KSB	645,960000	1.291,92
31	1226	129125	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P55/140AX A48CL30 CÓD. FAB. 02188388KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P55/140AX A48CL30 Código do Fabricante: 2188388 NCM do Produto: 84839000	695,460000	1.390,92

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: CPK 150-315, KWPK 80-400, KWP K 80-400 MARCA: KSB		
32	1222	129126	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P35/80S A48CL30 CÓD. FAB. 02188391KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P35/80S A48CL30 Código do Fabricante: 2188391 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 50-200, KWPK 65-200 MARCA: KSB	505,260000	1.010,52
33	1223	129127	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P45/120AX A48CL30 CÓD. FAB. 02188392KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P45/120AX A48CL30 Código do Fabricante: 2188392 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPO 65-315 MARCA: KSB	646,250000	1.292,50
34	1227	129128	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P55/140AX A48CL30 CÓD. FAB. 02188393KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE P55/140AX A48CL30 Código do Fabricante: 2188393 NCM do Produto: 84839000	821,980000	1.643,96

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso: TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 80-400 MARCA: KSB		
35	730	129134	1,00	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 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPO 65-315 MARCA: KSB	1860,310000	1.860,31
36	470	129146	1,00	un	KSB JOGO DE JUNTAS KWP K 200 400 TIMBO CÓD. FAB. 02190988KSB JOGO DE JUNTAS KWP K 200 400 TIMBO Código do Fabricante: 2190988 NCM do Produto: 59119000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 50-200 MARCA: KSB	127,360000	127,36
37	975	129161	1,00	un	KSB ROTOR KWP K 65-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02191574KSB ROTOR KWP K 65-200 A48CL30 Código do Fabricante: 2191574 NCM do Produto: 84139190	1750,750000	1.750,75

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWPK 65-200 MARCA: KSB		
38	1116	129168	1,00	un	KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P80-200S A48CL30 CÓD. FAB. 02193319KSB SUPORTE DE MANCAL SUPORTE P80-200S A48CL30 Código do Fabricante: 2193319 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGF 300-500 K MARCA: KSB	17778,910000	17.778,91
39	296	129218	2,00	un	KSB CORPO DO MANCAL RDL 150-500 A48CL30 CÓD. FAB. 02203480KSB CORPO DO MANCAL RDL 150-500 A48CL30 Código do Fabricante: 2203480 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: RDL 200-340B, RDL 150-500 MARCA: KSB	3110,540000	6.221,08
40	297	129219	2,00	un	KSB CORPO DO MANCAL RDL 200-500 A48CL30 CÓD. FAB. 02203481KSB CORPO DO MANCAL RDL 200-500 A48CL30 Código do Fabricante: 2203481 NCM do Produto: 84839000	3179,510000	6.359,02

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: RDL 250-340A MARCA: KSB		
41	1202	129220	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL RDL 150-500 LADO ACIONADO A48CL30 CÓD. FAB. 02203490KSB TAMPA DO MANCAL RDL 150-500 LADO ACIONADO A48CL30 Código do Fabricante: 2203490 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: RDL 200-340B, RDL 150-500 MARCA: KSB	754,970000	1.509,94
42	1204	129221	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL RDL 200-500 LADO ACIONADO A48CL30 CÓD. FAB. 02203491KSB TAMPA DO MANCAL RDL 200-500 LADO ACIONADO A48CL30 Código do Fabricante: 2203491 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: RDL 250-340A MARCA: KSB	662,380000	1.324,76
43	1203	129222	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL RDL 150-500 LADO BOMBA A48CL30 CÓD. FAB. 02203497KSB TAMPA DO MANCAL RDL 150-500 LADO BOMBA A48CL30 Código do Fabricante: 2203497	816,140000	1.632,28

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

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: RDL 200-340B, RDL 150-500 MARCA: KSB		
44	1205	129223	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL RDL 200-500 LADO BOMBA A48CL30 CÓD. FAB. 02203498KSB TAMPA DO MANCAL RDL 200-500 LADO BOMBA A48CL30 Código do Fabricante: 2203498	642,620000	1.285,24
					NCM do Produto: 84839000		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: RDL 250-340A MARCA: KSB		
45	715	129278	1,00	un	KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE A60 A48CL30 CÓD. FAB. 02213353KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE A60 A48CL30 Código do Fabricante: 2213353	523,890000	523,89
					NCM do Produto: 84839000		
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: ETANORM 150-400, MGN 150-400 MARCA: KSB		
46	292	129302	2,00	un	KSB CORPO DO MANCAL 7322T A48CL30 CÓD. FAB. 02217193KSB CORPO DO MANCAL 7322T A48CL30 Código do Fabricante: 2217193	9373,370000	18.746,74

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

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: SNZ 600-540A, SNZ 600-540A MARCA: KSB		
47	1197	129303	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL 240 A48CL30 CÓD. FAB. 02217194KSB TAMPA DO MANCAL 240 A48CL30 Código do Fabricante: 2217194 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SNZ 600-540A MARCA: KSB	4065,350000	8.130,70
48	293	129332	2,00	un	KSB CORPO DO MANCAL B16 B/6 A48CL30 CÓD. FAB. 0222528KSB CORPO DO MANCAL B16 B/6 A48CL30 Código do Fabricante: 2222528 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: B 16 B6 MARCA: KSB	8528,620000	17.057,24
49	294	129333	2,00	un	KSB CORPO DO MANCAL B16 B/6 A48CL30 CÓD. FAB. 0222530KSB CORPO DO MANCAL B16 B/6 A48CL30 Código do Fabricante: 2222530 NCM do Produto: 84839000	7871,030000	15.742,06

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: B 16 B6 MARCA: KSB		
50	295	129334	2,00	un	KSB CORPO DO MANCAL B16 B/6 A48CL30 FUNDIDO CÓD. FAB. 02222532KSB CORPO DO MANCAL B16 B/6 A48CL30 Código do Fabricante: 2222532 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: B 16 B6 MARCA: KSB	30536,420000	61.072,84
51	1199	129335	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL EZK 80-33 A48CL30 CÓD. FAB. 02222533KSB TAMPA DO MANCAL EZK 80-33 A48CL30 Código do Fabricante: 2222533 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: B 16 B6 MARCA: KSB	6329,880000	12.659,76
52	1198	129336	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL B16 B/6 A48CL35 CÓD. FAB. 02222534KSB TAMPA DO MANCAL B16 B/6 A48CL35 Código do Fabricante: 2222534 NCM do Produto: 84839000	3488,670000	6.977,34

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: B 16 B6 MARCA: KSB		
53	996	129380	1,00	un	KSB ROTOR MEGABLOC/MEGALINE 100-200 A48CL30 CÓD. FAB. 02237934KSB ROTOR MEGABLOC/MEGALINE 100-200 A48CL30 Código do Fabricante: 2237934 NCM do Produto: 84139190 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGB 100-200F MARCA: KSB	1034,990000	1.034,99
54	511	129392	1,00	un	KSB JOGO DE JUNTAS SUPORTE A50 315 400 TIMBO CÓD. FAB. 02238486KSB JOGO DE JUNTAS SUPORTE A50 315 400 TIMBO Código do Fabricante: 2238486 NCM do Produto: 40169300 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGN 65-315 MARCA: KSB	101,770000	101,77
55	1200	129423	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL EZK 80-33 A48CL30 CÓD. FAB. 02249581KSB TAMPA DO MANCAL EZK 80-33 A48CL30 Código do Fabricante: 2249581 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:	1168,520000	2.337,04

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					KWKZ 100-27, KWK Z 100-27 MARCA: KSB		
56	724	129424	1,00	un	KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE K45 A48CL30 CÓD. FAB. 02250417KSB LUVA PROTETORA DO EIXO SUPORTE K45 A48CL30 Código do Fabricante: 2250417 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KWK Z 100-27 MARCA: KSB	1433,230000	1.433,23
57	1077	129425	1,00	un	KSB SUPORTE DE MANCAL EZK 100-38 A48CL30 CÓD. FAB. 02250435KSB SUPORTE DE MANCAL EZK 100-38 A48CL30 Código do Fabricante: 2250435 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SPK 300-36 MARCA: KSB	14248,080000	14.248,08
58	1206	129428	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SPK 300-36 A48CL30 CÓD. FAB. 02250865KSB TAMPA DO MANCAL SPK 300-36 A48CL30 Código do Fabricante: 2250865 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto:	1568,130000	3.136,26

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					SPK 300-36 MARCA: KSB		
59	1207	129429	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SPK 300-36 A48CL30 CÓD. FAB. 02250866KSB TAMPA DO MANCAL SPK 300-36 A48CL30 Código do Fabricante: 2250866 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SPK 300-36 MARCA: KSB	1276,420000	2.552,84
60	1219	129430	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE K45 LADO BOMBA A48CL30 CÓD. FAB. 02250867KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE K45 LADO BOMBA A48CL30 Código do Fabricante: 2250867 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SPK 200-26 MARCA: KSB	1197,170000	2.394,34
61	1220	129431	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE K45 LADO MOTOR A48CL30 CÓD. FAB. 02250868KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE K45 LADO MOTOR A48CL30 Código do Fabricante: 2250868 NCM do Produto: 84839000	1168,520000	2.337,04

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: SPK 200-26 MARCA: KSB		
62	1100	129440	1,00	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	7.380,64
63	1002	129445	1,00	un	KSB ROTOR MEGANORM EXT 200-315 A48CL30 CÓD. FAB. 02251698KSB ROTOR MEGANORM EXT 200-315 A48CL30 Código do Fabricante: 2251698 NCM do Produto: 84139190 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGN 200-315 MARCA: KSB	2913,390000	2.913,39
64	702	129448	1,00	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	949,330000	949,33

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGN 200-315 MARCA: KSB		
65	1215	129461	2,00	un	KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE A75 500 A48CL30 CÓD. FAB. 02252278KSB TAMPA DO MANCAL SUPORTE A75 500 A48CL30 Código do Fabricante: 2252278 NCM do Produto: 84839000 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: MGN 200-315 MARCA: KSB	544,470000	1.088,94
66	693	129464	1,00	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 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT E 80-200 34GX, KRT K 100-251 74XG MARCA: KSB	118,460000	118,46
67	1087	129468	1,00	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	329,53

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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:MaterialSujeito 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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

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 MARCA: KSB		
68	1081	129474	1,00	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 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT K 100-251 74XG MARCA: KSB	4449,840000	4.449,84
69	656	129494	1,00	un	KSB KIT VEDAÇÃO GERAL KRT F/K 100-316 - CÓD. FAB. 02268626KSB KIT VEDAÇÃO GERAL KRT F/K 100-316 - Código do Fabricante: 2268626 NCM do Produto: 84134050 Modelo(s) de equipamento(s) que utiliza(m) este produto: KRT K 100-316 234XG, KRT K 100-316 234XG MARCA: KSB	196,040000	196,04
70	1089	129512	1,00	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	4.449,84

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação
Orçamentária em: 14/02/2024
Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

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 80-251 74XG, KRT E 80-251 MARCA: KSB		
71	1085	129518	1,00	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	795,86
72	636	134563	1,00	un	KSB KIT CÓD. FAB. 5063254 CONTENDO ANEL DE SEGURANÇA KRT AÇOMOLAKSB KIT CÓD. FAB. 5063254 CONTENDO ANEL DE SEGURANÇA KRT AÇOMOLA PEÇAS QUE COMPOEM O KIT: 119080 - DISCO KRT 80+100/200 550 FST PHR - 01 UN 398026 - ANEL AJUSTE 30/42X2,5 - 01 UN 2129439 - PARAFUSO ALLEN M6X16 - 01 UN 2129564 - PARAFUSO DE FENDA M4X8 - 01 UN 2129621 - PARAF ALLEN F 40-160 KRT F 22UG - 06 UN 2129911 - PARAF M10 X 110 ACO CABECA ALLEN 914.1 - 04 UN 2129949 - PARAFUSO ALLEN M6XM20 - 01 UN 2129955 - PARAFUSO ALLEN M6XM10 - 04 UN 2130024 - PARAF ALLEN F 40-160 F 22XG - 04 UN 2130025 - PARAF.CAB.SEXT M8 X 16 - 08 UN 2130026 - PARAFUSO ALLEN M10X40 - 02 UN 2130027 - PARAFUSO ALLEN M10X70 - 01 UN	1962,090000	1.962,09

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					2130028 - PARAFUSO DE FENDA M4X8 - 01 UN 2130032 - PARAFUSO ALLEN M10X55 - 01 UN 2130037 - PARAFUSO DE FENDA M4X6 - 02 UN 2131524 - PORCA SEXT M10 920 INOX - 01 UN 2131529 - PORCA SEXT M10 920 INOX - 09 UN 2131880 - ARRUELA KRT E 80-200 INOX - 06 UN 398125 - ARRUELA DIST KRT 80-200 - 01 UN 2101218 - TAMPA 1/8IN XDIAM.245MM - 01 UN 2132010 - ANEL SEG KRT 932.03 ACO MOLA - 01 UN 2134170 - ANEL SEG SUP P45/120S 932/8 ACO MOLA - 01 UN 2134189 - ANEL SEG KRT 932.03 ACO MOLA - 01 UN 2134234 - ANEL SEG KRT+WKL32 932 1/1 ACO MOLA - 01 UN 2134249 - ARRUELA DISTANC 15/25X1,5 - 01 UN 2134279 - ANEL SEG KRT 932.02/2 ACO MOLA - 01 UN 2134282 - NEL SEG SUP A30K+KRT 932.2 ACO MOLA - 01 UN 2134313 - ARRIELA PRESSÃO 6,5/26X3 - 01 UN 2134315 - ARRUELA KRT 40-250/65+80-200 930 ACO MOL - 01 UN 2134327 - CHAPA SEGURANÇA 22X29 - 01 UN 11184425 - ARRUELA DISTANC 8/23,6X2 - 02 UN 2129428 - PARAFUSO ALLEN M10X30 - 04 UN 2129428 - PARAFUSO ALLEN M10X30 - 02 UN 2129419 - PARAF.CAB.SEXT M12X45 - 04 UN MARCA: KSB		
73	591	134582	1,00	un	KSB KIT CÓD. FAB. 5047825 CONTENDO ARRUELA A13 INOX AISI316KSB KIT CÓD. FAB. 5047825 CONTENDO ARRUELA A13 INOX AISI316 PEÇAS QUE COMPÕE O KIT: 2129220 - PARAF M12 X 50 INOX SEXT 901.5 - 12 UN 2129194 - PARAF M10 X 40 ACO SEXT 901.1/2 - 08 UN 2129191 - PARAF M8 X 25 ACO SEXT 901.2/6 - 08 UN 2129199 - PARAF M12 X 50 ACO SEXT 901.4 - 01 UN	473,570000	473,57

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 13/05/2024

Hora: 10:59:32

Pág: 27

Número da Nota de Empenho:742/2024

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\$ 311.180,99

Saldo do Empenho:R\$ 0,00

Saldo a Pagar:R\$ 311.180,99

Liquidado:R\$ 311.180,99

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					2131881 - ARRUELA CPK 554.1 AISI 316 - 12 UN 2131868 - ARRUELA LISA M12 ACO - 01 UN 2132737 - PRISIONEIRO M12X80 902 INOX - 02 UN 2131379 - PORCA SEXT M12 920.1 INOX - 02 UN 2131323 - PORCA SEXT M12 920.1/2 ACO - 01 UN 2129191 - PARAF M8 X 25 ACO SEXT 901.2/6 - 2 UN MARCA: KSB		
74	608	134617	1,00	un	KSB KIT CÓD. FAB. 5059328 CONTENDO JUNTA PLANA MEGANORM EXT SUPORTE A60 TIMBOKSB KIT CÓD. FAB. 5059328 CONTENDO JUNTA PLANA MEGANORM EXT SUPORTE A60 TIMBO PEÇAS QUE COMPÕE O KIT: 2137309 - JUNTA PLANA MGN EXT SUP A60 400.1 SIL - 01 UM 2137298 - JUNTA PLANA MGN EXT SUP A60 400.2 SIL - 02 UN 2136830 - JUNTA PLANA MGN/MGF SUP A60 400.3 SIL - 02 UN 2137310 - JUNTA PLANA MGN EXT SUP A60 400.4 SIL - 01 UN 2138738 - ANEL ORING SUP A75 412 NB70 - 01 UN MARCA: KSB	226,360000	226,36

Valor da Nota de Empenho:311.180,99

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 14/02/2024

Matrícula600188

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"



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).

SC247/24_ATA19/23_PA250/22_PE14/23

Valor da Nota de Empenho: 311.180,99 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TREZENTOS E ONZE MIL E CENTO E OITENTA REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de
Orçamentária em: 14/02/2024		Nome:
Matrícula 60.018-8		Tel.:
		Data: __/__/__
	Esta NE será validada, após conferência da DC	