



Número da Nota de Empenho:	2611/2024	Data Orçamentária:	13/08/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	CAESB, ETA Planaltina - Rodovia BR 020, KM 17	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	CAESB		
Nome do Credor:	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA	CNPJ/CPF:	32.540.611/0001-19
Endereço do Credor:	Avenida Anibal Geraldo n?147	Cidade:	JACAREI
Telefone do Credor:	01145291540 FAX:	UF/CEP:	SP/13.318-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202473/0009
Modalidade Número:	9017/32024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7006/6033
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.206.013.021-0 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	15110101	Conta Fonte:	21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE
Valor Atual do Empenho:	R\$ 415.813,20	Saldo do Empenho:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 415.813,20	Saldo a Pagar:	R\$ 415.813,20

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	136773	1.176,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 355, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 355, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA: CORR PLASTIK	317,900000	373.850,40
2	2	136773	132,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 355, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 355, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA: CORR PLASTIK	317,900000	41.962,80

Valor da Nota de Empenho: 415.813,20 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: QUATROCENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 13/08/2024

Matrícula 540722

## 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 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irredutíveis.

- 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.

- PA 260/2024 ESO

Valor da Nota de Empenho: 415.813,20

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 13/08/2024

Matrícula 54.072-2

**Visto da Gerência**

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

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_