

Data: 28/10/2025 Hora: 17:18:36

Pág: 1

Número da Nota de Empenho: 331/2025 Data Orçamentária: 24/01/2025

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega: Almoxarifado Central CAESB, SIA Trecho 01 A/E EPTG. CEP71215-000 Tel(61)33122044 Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação: ESTOQUE

Nome do Credor: CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF: 67.731.091/0001-06

Endereço do Credor:Estrada da Fazenda da Cachoeira 571Cidade:Cabre?vaTelefone do Credor:01145291500FAX:01145291514,UF/CEP:SP/13.318-000Modalidade de Licitação:PregãoNúmero do Processo:202538/0009

Modalidade Número: 9021/72024 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\$ 18.426,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 18.426,00

Liquidado: R\$ 18.426,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	VIr. Unitário	Valor Total
1	17	3700	498,00	m	TUBO PVC COL. ESG., PB, JEI, DN 200 X 6,0 M.Tubo de PVC com parede maciça, para rede de tubos PVC em sistemas enterrados para condução de esgoto (NBR 7362), com encaixe Ponta/Bolsa, tipo de junta elástica integrada.  Fabricada conforme NBR 7362, DN 200 X 6,0 m de comprimento útil.  MARCA: CORR PLASTIK	37,000000	18.426,00

Valor da Nota de Empenho:18.426,00A TRANSPORTARValor por extenso:DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS

	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		
Despesa Deduzida da Dotação	Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de	
Orçamentária em: 24/01/2025		Nome:	
Matrícula 518042		Tel.:	
		Data:/	
	Esta NE será validada, após conferência da DC		

Orçamentária em: 24/01/2025

51.804-2

Matrícula

Data: 28/10/2025 Hora: 17:18:36

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

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

Tel.:

		Oladodido	
fornecedores e prestadores de se	erviços somente pod	lerá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas	nitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito
- PRAZO DE ENTREGA: Será de	até 30 (trinta dias)	consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Em	penho.
CAESB se resguarda o direito de	permitir ou não a re		n até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega, caso contrário, a inal aos mesmos. Será de responsabilidade total do fornecedor, ade.
- Esta NE foi realizada de acordo	com informações c	ontidas no processo.	
- CAESB CNPJ: 00.082.024/000	-37; Cadastro Fisca	al: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna	a, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.
n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,: 2) de 0,66% (sessenta e seis cer ultrapassar 30 (trinta) dias, não p por descumprimento do prazo de material, calculado sobre a parte	33% (trinta e três ce tésimos por cento) podendo ultrapassar entrega, sem prejuí inadimplente.	ntésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valo o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação	previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso or montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato eze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do
- 30 sera concedida promogação	no prazo de entrega	a nos casos em que o iomecedor comprovar a necessidade de	importação do produto.
- Fica o fornecedor obrigado a en	viar, em formato XN	1L, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@c	aesb.df.gov.br.
- VIGÊNCIA: Será de mesmo per	íodo do Prazo de Eı	ntrega.	
SC39/25,PE90217/24,ATA162/24	I,PA206/24		
Valor da Nota de Empenho:	18.426,00	A TRANSPORTAR	
Valor por extenso:	DEZOITO MIL	E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS	
		CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	
Despesa Deduzida da Dotação		Visto da Gerência	Recebi a 1ª via da Nota de

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Esta NE será validada, após conferência da DC