

Número da Nota de Empenho:2591/2025

Data Orçamentária:10/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Entrega:Brasilia, DF

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb, localizado no SIA, Trecho 01

Nome do Credor:CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA

CNPJ/CPF:32.540.611/0001-19

Endereço do Credor:Avenida Anibal Geraldo nº147

Cidade:JACAREI

Telefone do Credor:01145291540

FAX:

UF/CEP:SP/13.318-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202537/0009

Modalidade Número:9011/52025

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:1827/0001

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.202.013.061-9 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 432.288,00

Saldo do Empenho:R\$ 432.288,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	3	119422	3.200,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 90, L = 50 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 90, fornecido em bobina L = 50 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	26,040000	83.328,00
2	4	119422	400,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 90, L = 50 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 90, fornecido em bobina L = 50 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	26,040000	10.416,00
3	6	119424	900,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	78,750000	70.875,00
4	7	119424	108,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 160, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 160, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	78,750000	8.505,00
5	11	120366	372,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 250, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 250, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	188,900000	70.270,80
6	12	120366	48,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 250, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 17, PN 10, DE 250, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	188,900000	9.067,20

Valor da Nota de Empenho:432.288,00

Valor por extenso:QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

A TRANSPORTAR

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/09/2025

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:2591/2025

Data Orçamentária:10/09/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Entrega:Brasilia, DF

Local de Aplicação:Almoxarifado Central da Caesb, localizado no SIA, Trecho 01

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:202537/0009

Modalidade Número:9011/52025

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:1827/0001

Natureza da Despesa:449052

Conta Aplicação:22.202.013.061-9 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 432.288,00

Saldo do Empenho:R\$ 432.288,00

Saldo a Pagar:R\$ 0,00

Liquidado:R\$ 0,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
7	13	137365	456,00	m	TUBO PEAD, PN 16, DE 280, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 11, PN 16, DE 280, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	348,500000	158.916,00
8	14	137365	60,00	m	TUBO PEAD, PN 16, DE 280, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para rede de distribuição de água, com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15561. SDR 11, PN 16, DE 280, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	348,500000	20.910,00

Valor da Nota de Empenho:432.288,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/09/2025

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

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irrealizáveis.

- 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 139/2025 ESO

Valor da Nota de Empenho: 432.288,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 10/09/2025
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: __/__/__