



Número da Nota de Empenho:	2823/2025	Data Orçamentária:	23/09/2025
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Brasília, DF	Prazo de Entrega:	Conforme cronograma
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 Aníbal Geraldo n°147	Cidade:	JACAREI
Telefone do Credor:	01145291540	FAX:	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:	22.202.013.072-4 - 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
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	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

**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: 23/09/2025

Matrícula 518441

**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:	2823/2025	Data Orçamentária:	23/09/2025
Número do Empenho Anterior:	/		
Local de Entrega:	Brasília, DF	Prazo de Entrega:	Conforme cronograma
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 Aníbal Geraldo n°147	Cidade:	JACAREI
Telefone do Credor:	01145291540	FAX:	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:	22.202.013.072-4 - 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
Liquidado:	R\$ 0,00	Saldo a Pagar:	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: 23/09/2025

Matrícula 518441

**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.

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: 23/09/2025

Matrícula 51.844-1

**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"