



Número da Nota de Empenho:360/2026

Data Orçamentária:23/01/2026

Número do Empenho Anterior:

Local de Entrega:Almoxarifado Central Caesb SIA Trecho 01 A/E EPTG CEP71.215-000 Tel(61)3312.2164

Prazo de Entrega:Conforme cronog

Local de Aplicação:ESTOQUE

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:202555/0009

Modalidade Número:9019/92025

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\$ 77.770,00

Saldo do Empenho:R\$ 42.420,00

Saldo a Pagar:R\$ 35.350,00

Liquidado:R\$ 35.350,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	119423	2.200,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 110, 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 110, fornecido em bobina L = 50 m. Cor preto com listra azul. MARCA:	35,350000	77.770,00

Valor da Nota de Empenho:77.770,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2026

Matrícula518441

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 168/2025 - ESO

Valor da Nota de Empenho: 77.770,00 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 23/01/2026
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: __/__/__