



Número da Nota de Empenho:467/2026

Data Orçamentária:29/01/2026

Número do Empenho Anterior:/

Local de Entrega:SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL

Prazo de Entrega:CONFORME ABAIXO

Local de Aplicação:ESTOQUE - ESO

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:01145291540FAX:

UF/CEP:SP/13.318-000

Modalidade de Licitação:Pregão

Número do Processo:202671/0009

Modalidade Número:9084/2025

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:449051

Conta Aplicação:22.202.013.041-4 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:21.101.100.000-6 - RECURSOS PRÓPRIOS DE

Valor Atual do Empenho:R\$ 257.800,00

Saldo do Empenho:R\$ 1.289,00

Saldo a Pagar:R\$ 256.511,00

Liquidado:R\$ 256.511,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	54	133448	20.000,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 63, L = 100 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 63, fornecido em bobina L = 100 m. Cor preto com listra azul. MARCA: CORR PLASTIK	12,890000	257.800,00

Valor da Nota de Empenho:257.800,00

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/01/2026

Matrícula518441

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: __/__/__



Hora: 14:26:23

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 30 (trinta dias) consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- 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.

- O fornecedor deverá formalizar o pedido à Caesb até os primeiros 2/3 (dois terços) do prazo de entrega.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slq@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- SC 054/2026

A TRANSPORTAR

Valor por extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Matrícula 51.844-1

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Data: / /