



Número da Nota de Empenho:	1627/2024	Data Orçamentária:	10/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	SHIS, QI 05, Área Especial 12, no Lago Sul	Prazo de Entrega:	CONF. 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:	202456/0009
Modalidade Número:	9004/52024	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:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 2.778.024,00	Saldo do Empenho:	R\$ 210.048,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 2.567.976,00
Liquidado:	R\$ 2.567.976,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	80918	1.572,00	m	TUBO PEAD, PN 10, DE 560, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 17, PN 10, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: CORR PLASTIK	740,000000	1.163.280,00
2	7	135827	1.476,00	m	TUBO PEAD, PN 16, DE 560, L = 12,0 m. ÁGUA.Tubo de PEAD, PE 100, para tubos de PEAD em rede de distribuição de água (NBR 15561), com encaixe Ponta/Ponta, tipo de junta união por termofusão. Fabricada Conforme NBR 15593. SDR 11, PN 16, DE 560, fornecido em barra L = 12,0 m. Cor azul ou preto com listra azul. MARCA: CORR PLASTIK	1094,000000	1.614.744,00

Valor da Nota de Empenho: 2.778.024,00 **A TRANSPORTAR**  
 Valor por extenso: DOIS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E VINTE E QUATRO REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/05/2024

Matrícula 393711

**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 irredutíveis.

- 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 44/2024 - ESO

Valor da Nota de Empenho: 2.778.024,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DOIS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL E VINTE E QUATRO REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 10/05/2024

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:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_