



Número da Nota de Empenho:2236/2025

Data Orçamentária:30/07/2025

Número do Empenho Anterior:

Prazo de Entrega:CONF. CRONOG.

Local de Entrega:Laboratório Central-ETA Brasília

Local de Aplicação:CAESB

Nome do Credor:MENDEZ MANUTENCAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

CNPJ/CPF:53.955.718/0001-06

Endereço do Credor:R NOSSA SENHORA AUXILIADORA n 25 BLOCO 3 APT 507

Cidade:NITEROI

Telefone do Credor:02127118863FAX:021

UF/CEP:RJ/24.240-680

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade

Número do Processo:202517/0009

Modalidade Número:

Data do Processo:

Modalidade de Empenho:Ordinário

Tipo de Fornecimento:Material

Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.

Função:17Subfunção:122Programa:8209Ativ/Sub:8517/6977

Natureza da Despesa:339039

Conta Aplicação:12.203.203.300-2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Natureza da Receita:15110101

Conta Fonte:11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Atual do Empenho:R\$ 3.629,36

Saldo do Empenho:R\$ 40,00

Saldo a Pagar:R\$ 3.589,36

Liquidado:R\$ 3.589,36

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	1,00	semUM	Auditora no local - EspecialistaPagamento de despesas referente à AUDITORIA do INMETRO, conforme processo 00092-00028836/2025-17, (MENDEZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA) - Auditora Érica Andrade Carvalho Mendez MARCA: MENDEZ	3589,360000	3.589,36
2	2	0	1,00	semUM	DESLOCAMENTOSPagamento de despesas referente à AUDITORIA do INMETRO, conforme processo 00092-00028836/2025-17, (MENDEZ MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA) - Auditora Érica Andrade Carvalho Mendez MARCA: MENDEZ	300,000000	300,00

Valor da Nota de Empenho:3.889,36

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/07/2025

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 irreeajustáveis.

- 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 198/2025 PGO.

Valor da Nota de Empenho: 3.889,36 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/07/2025
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: __/__/__