

Número da Nota de Empenho:2237/2025

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:MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA COUTINHO

CNPJ/CPF:50.204.363/0001-17

Endereço do Credor:MIRATAIA, 350, PECHINCHA

Cidade:RIO DE JANEIRO

Telefone do Credor:2134373834

FAX:

UF/CEP:RJ/22.770-190

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:17

Subfunção:122

Programa:8209

Ativ/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\$ 4.845,81

Saldo do Empenho:R\$ 60,01

Saldo a Pagar:R\$ 4.785,80

Liquidado:R\$ 4.785,80

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	1	0	1,00	semUM	Auditoria no Local - LíderPagamento de despesas referente à AUDITORIA do INMETRO, conforme processo 00092-00028836/2025-17 (MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA COUTINHO MEI) - Auditora Maria Angélica de Oliveira Coutinho MARCA: Maria	3828,650000	3.828,65
2	2	0	1,00	semUM	DeslocamentosPagamento de despesas referente à AUDITORIA do INMETRO, conforme processo 00092-00028836/2025-17 (MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA COUTINHO MEI) - Auditora Maria Angélica de Oliveira Coutinho MARCA: Taxi	300,000000	300,00
3	3	0	1,00	semUM	Desempenho do LíderPagamento de despesas referente à AUDITORIA do INMETRO, conforme processo 00092-00028836/2025-17 (MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA COUTINHO MEI) - Auditora Maria Angélica de Oliveira Coutinho MARCA: Nota	957,160000	957,16

Valor da Nota de Empenho:5.085,81

A TRANSPORTAR

Valor por extenso:

CINCO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/07/2025

Matrícula540722

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 204/2025 PGO.

Valor da Nota de Empenho: 5.085,81 **A TRANSPORTAR**
Valor por extenso: CINCO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/07/2025
Matrícula 54.072-2

Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:
Tel.:
Data: __/__/__