

Data e hora da consulta: 27/01/2025 15:25

Usuário: ***.139.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158139	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.779.511/0001-07	R.CORONEL WALTER KRAMER, NR 363 PARQUE SANTO ANTONIO	28080-565
Município	UF	Telefone
CAMPOS DOS GOYTACAZES	RJ	(22)2737-5609

Ano	Tipo	Número
2024	NE	596

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339039	152810	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/11/2024	Estimativo	23317.006733.2024-75	0,0000	11.340,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
31.736.796/0002-50	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	28470-000
Endereço		
PREFEITO ALBERTO VAZ 366 CAIXA DAGUA		
Município	UF	Telefone
SANTO ANTONIO DE PADUA	RJ	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
167	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA DO CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. PROCESSO 23317.006733.2024-75.

Local da Entrega

IFF CAMPUS PADUA. AVENIDA JOAO JASBICK SN. BAIRRO AEROPORTO. SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ

Informação Complementar

15813907001932024 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/01/2025 15:25

Usuário: ***.139.647-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.340,60

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água Canalizada	11.340,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/11/2024	Inclusão	12,00000	945,0500	11.340,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ADRIANA LIMA DE SOUSA
***.503.787-**
26/11/2024 14:36:32

Gestor Financeiro
FERNANDO NUNES DE SOUZA SANTOS
***.391.357-**
26/11/2024 15:39:04