

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:26

Usuário: ***.101.311.**

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
2025	NE	376

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231634	1000000000	339039	152679	L20RLP01RTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/06/2025	Estimativo	23317.002909.2025-09	0,0000	11.000,06

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	20210-030
Endereço		
PRESIDENTE VARGAS 2655 EDIF CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO CAMPUS SÃO JOÃO DA BARRA PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO 23317.002909.2025-09.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15813907003192025 - UASG Minuta: 158139

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/06/2025 16:26

Usuário: ***.101.311-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	11.000,06

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	11.000,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2025	Inclusão	3,35000	3.283,6000	11.000,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ADRIANA LIMA DE SOUSA

***.503.787-**

09/06/2025 15:13:01

Gestor Financeiro

GISELE AQUINO GOMIDE TRAMONT

***.355.297-**

09/06/2025 15:04:54