

Data e hora da consulta: 18/06/2025 10:47

Usuário: ***.340.904.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154863	UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.529.265/0004-92	EST. BR 226, KM 405 - BAIRRO SAOGERALDO	59900-000
Município	UF	Telefone
PAU DOS FERROS	RN	84 91781549

Ano	Tipo	Número
2025	NE	33

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	229708	1000000000	339039	-	M20RKG01MGN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2025	Estimativo	23091.005753/2025-44	0,0000	3.570,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.945.015/0001-81	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBI	20021-060
Endereço		
BEIRA MAR 216 13 ANDAR E S/1103 CASTELO		
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	2122103221

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BARBARA BARBOSA, JANICEUMO FALCÃO E WILZA DA SILVA NA FEIRA INT. TEC. DO SANEAMENTO AMBIENTAL e FITABES, QUE ACONTECERÁ NO PERÍOD DE 25 A 28 DE MAIO DE 2025 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO 23091.005753/2025-44 RELACIONADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 110/2025.

Local da Entrega

CAMPUS PAU DOS FERROS

Informação Complementar

15303307001102025 - UASG Minuta: 154863

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/06/2025 10:47

Usuário: ***.340.904-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.570,00

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Pagamento Inscrição Eventos	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	1,00000	1.190,0000	1.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Pagamento Inscrição Eventos	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	1,00000	1.190,0000	1.190,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Pagamento Inscrição Eventos	1.190,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	1,00000	1.190,0000	1.190,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REUDISMAM ROLIM DE SOUSA

***.928.434-**

14/05/2025 15:31:13

Gestor Financeiro

JONAS FIRMINO FILHO

***.756.614-**

14/05/2025 15:13:12