

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:34

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154049	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
45.358.058/0001-40	ROD. WASHINGTON LUIS KM 235 MONJOLINHO	13565-905
Município	UF	Telefone
SAO CARLOS	SP	(16)33518193 ALMOXARIFADO

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1361

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251626	1000A0008U	339039	-	MSS45G15P3N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/12/2025	Ordinário	23112.039478/2025-24	0,0000	120.885,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.962.483/0001-24	NEOSSOLU ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	37704-080
Endereço	UF	Telefone
MANOEL CORREA 249 JARDIM SANTA ROSALI	MG	
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
138	DISPENSA DE LICITACAO	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	I	-

Descrição

SERV. ENG. P/ REGULARIZACAO 3 OUTORGAS DE BARRAGEM, 6 OUTORGAS DE CAPTACOES SUPERF., 3 OUTORGAS DE CAPTACOES SUBTERRANEAS E 1 OUTORGA DE LANCAMENTO SUPERF. EFLUENTE CONF. SOLICITACAO: DFD Nº 622/2025 (2096391) - E-MAIL: MAIARA.PERES@UFSCAR.BR. DISPENSA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 377/2025 (2122731). PROC: 23112.039478/2025-24 - ORDENACAO CONFORME SEI 2123466. TED 15857 REGUL. USOS E INTERFERENCIAS HIDRICAS NO CAMPUS ARARAS - NUM. TRANSF.: 1AAZVH. 2025NC003969.

Local da Entrega

PREFEITURA UNIVERSITARIA CAMPUS ARARAS - PU-AR

Informação Complementar

15404906003772025 - UASG Minuta: 154049

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2025 11:27:17	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2025 13:34

Usuário: ***.308.748-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	120.885,90

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servico de vistoria / validacao / certificacao - Servico de vistoria / validacao / certificacao	120.885,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/12/2025	Inclusão	1,00000	120.885,9000	120.885,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDNA HERCULES AUGUSTO

***.912.688-**

31/12/2025 11:27:17

Gestor Financeiro

ADILSON KOHLER

***.744.698-**

29/12/2025 13:41:01