

Contrato	2025NE000381
Tipo Lista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Tipo de Instrumento	Nota Fiscal Eletrônica
Arquivo	Baixar (https://contratos.comprasnet.gov.br/storage/contratofatura/2025/06/9a764fc04042c0)
Justificativa	
Doc. Origem Siasi	
Número do Documento	00002202
Série	
Chave NFe	YSVS-RKEA
Dt. Emissão	24/06/2025
Dt. Limite de Pagamento	08/07/2025
Valor	R\$ 3.600,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Glosa	(R\$ 0,00)
Valor Faturado	R\$ 3.600,00
Processo	23111.008230/2025-65
Dt. Recebimento	24/06/2025
Dt. Liquidação de Despesa	24/06/2025
Dt. Prazo Pagto.	08/07/2025
Empenhos	2025NE000381
Repactuação	Não

Informações
Complementares

Ano / Mês Referência	Ano	Mês	Valor
	2025	06	3.600,00

Situação Pendente

Fornecedor 03.637.436/0001-84 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDI ⓘ

Arquivo do instrumento de cobrança contratofatura/2025/06/9a764fc04042c01c351a11d88a1 ⓘ

Justificativa

Ações [✎ \(https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/583475/faturas/992513/edit\)](https://contratos.comprasnet.gov.br/gescon/contrato/583475/faturas/992513/edit)