

Data e hora da consulta: 16/06/2023 19:31  
Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170106	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI-MATO GROSSO DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.489.828/0103-80	RUA PIMENTA BUENO, 139 AMAMBAI	79005-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	067 3345-4102/4195

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	209

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171524	1031000000	339039	170008	PGH2O2000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/06/2023	Estimativo	11597.100178/2023-16	0,0000	5,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
03.982.931/0001-20	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S	79040-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR. ZERBINI 421 CHACARA CACHOEIRA	MS	789-5600
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	789-5600

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
94	INEXIGIBILIDADE	25	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

INEG.LICITAÇÃO Nº 05/2023 - ITEM-4-ABERTURA DE CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO - CONFORME DESPACHO SEI-34830467 - COMPARTILHADO - PA:11597.100178/2023-16 - PSFN/MS.

#### Local da Entrega

DOURADOS - MS.

#### Informação Complementar

17010607000052023 - UASG Minuta: 170106

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/06/2023 19:06:17	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2023 19:31  
Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário PSFN/MS. e IBAMA/MS	5,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	0,00069	7.246,3768	5,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS  
\*\*\*.943.977-\*\*  
16/06/2023 19:06:17

**Gestor Financeiro**

ALTAMIRO AKIRA MIYASHIRO  
\*\*\*.258.581-\*\*  
16/06/2023 15:02:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 19:06:17	Alteração