

Data e hora da consulta: 10/10/2023 12:26

Usuário: ***.364.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
510678	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
29.979.036/1164-40	SAS QD 04 BLL 7º ANDAR	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2023	NE	972

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	226275	1049000235	339039	-	AGUAESG1

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2023	Estimativo	35014.117146/2023-13	0,0000	26.868,89

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.089.570/0001-50	AGUAS GUARIROBA SA	
Endereço		79021-170
ANTONIO MARIA COELHO 5401 SANTA FE		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

SRNCO - GEX CAMPO GRANDE - EMEPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA A GEX CAMPO GRANDE UNIDADES VINCULADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO Nº 35014.117146/2023-13. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 28/2023.

Local da Entrega

CAMPO GRANDE MS

Informação Complementar

51067807000282023 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/10/2023 11:47:46	Alteração

Data e hora da consulta: 10/10/2023 12:26
Usuário: ***.364.201-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	26.868,89

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário	26.858,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	1,00000	26.858,8900	26.858,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário	10,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2023	Inclusão	0,00003	333.333,3333	10,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LUCINDO RIBEIRO DA SILVA FILHO

***.723.541-**

10/10/2023 11:47:46

Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

***.427.543-**

10/10/2023 11:44:32