

Data e hora da consulta: 11/10/2024 14:24

Usuário: ***.994.181-**

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 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF	70070-922
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625

Ano	Tipo	Número
2024	NE	511

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339030	-	MATCONS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/10/2024	Global	35014.363676/2024-12	0,0000	80.624,64

Favorecido

Código	Nome	CEP
97.546.623/0001-04	JR AGUAS LTDA	74340-340
Endereço	UF	Telefone
HAMBURGO SN QUADRA: 144; LOTE PARQUE ANHANGUERA I	GO	
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAÇÃO DE 20 LITROS - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE ANÁPOLIS E UNIDADES VINCULADAS - PREGÃO Nº 90005/2024 - UASG 510678 - PROCESSO Nº 35014.363676/2024-12 - CONFORME ATO SRNCO Nº 400, DE 08 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICADO BSE EM 09/10/2024, E ATO SRNCO DE RETIFICAÇÃO EM BSE 10/10/2024.

Local da Entrega

GERÊNCIA EXECUTIVA DE ANÁPOLIS E SUAS UNIDADES VINCULADAS - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Informação Complementar

51067805900052024 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/10/2024 12:28:32	Alteração

Data e hora da consulta: 11/10/2024 14:24

Usuário: ***.994.181-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.624,64

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL	80.624,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2024	Inclusão	5.568,00000	14,4800	80.624,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEA BRESSY AMORIM

***.955.175-**

11/10/2024 12:28:32

Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

***.427.543-**

11/10/2024 11:10:25