

Data e hora da consulta: 05/12/2024 10:46

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 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 | 618 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 236449 | 1049000235 | 339039 | - | AGUAESG |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 04/12/2024 | Estimativo | 35014.280432/2024-03 | 0,0000 | 1,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|----------------------|-----------|
| 04.213.687/0001-02 | MUNICIPIO DE COLNIZA | 78335-000 |
| Endereço | UF | Telefone |
| TARUMA 33 CENTRO | MT | |
| Município | UF | Telefone |
| COLNIZA | MT | |

Amparo Legal

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

Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CNPJ 04.213.687/0001-02 PARA DE APS COLNIZA VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA CUIABÁ/MT - CONFORME ATO Nº 522, DE 03/11/2024 E RETIFICAÇÕES POSTERIORES, PROCESSO 35014.280432/2024-03, IL 194/2024.

Local da Entrega

COLNIZA/MT

Informação Complementar

51067807001942024 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/12/2024 10:46
Usuário: ***.364.201-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1,00 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento de Água Canalizada | 1,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/12/2024 | Inclusão | 0,00290 | 344,8276 | 1,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRACEMO DA COSTA COELHO
***.478.763-**
04/12/2024 15:59:53

Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA
***.427.543-**
04/12/2024 15:19:04