

Data e hora da consulta: 06/11/2024 14:46
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 BLL 7º ANDAR | 70070-922 |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625 |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 554 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 05/11/2024 | Estimativo | 35014.280489/2024-02 | 0,0000 | 1,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| 03.918.869/0001-08 | MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA | |
| Endereço | | 78670-000 |
| ARAGUAIA 248 CENTRO | | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO FELIX DO ARAGUAIA | MT | |

Amparo Legal

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

Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA A APS SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, VINCULADA À GEX CUIABÁ, CONFORME DETERMINADO NO ATO Nº 480, DE 01/11/2024, PROCESSO SEI 35014.280489/2024-02.

Local da Entrega

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT

Informação Complementar

51067807001422024 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/11/2024 14:46
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 |
| 05/11/2024 | Inclusão | 0,00160 625,0000 1,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
LEA BRESSY AMORIM
***.955.175-**
06/11/2024 14:35:21

Gestor Financeiro
JACKSON VILARINDO PAIVA
***.427.543-**
06/11/2024 14:07:17