

Data e hora da consulta: 06/11/2024 16:47

Usuário: ***.294.511-**

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	558

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
06/11/2024	Estimativo	35014.280478/2024-14	0,0000	1,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.830.575/0001-92	AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.	78840-000
Endereço	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS 392 CENTRO	MT	
Município	UF	Telefone
CAMPO VERDE	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA AGUAS DE CAMPO VERDE S.A APS CAMPO VERDE, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA CUIABÁ CONFORME ATO Nº 453, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024,

Local da Entrega

BRASILIA DF

Informação Complementar

51067807001432024 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/11/2024 16:47

Usuário: ***.294.511-**

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
06/11/2024	Inclusão	0,00013	7.692,3077	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