

Data e hora da consulta: 06/01/2023 18:43

Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                              |                    |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                                  | <b>Moeda</b>       |
| 170106             | GERÊNCIA REG.DE ADM.DO ME-MATO GROSSO DO SUL | REAL - (R\$)       |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                              | <b>CEP</b>         |
| 00.394.460/0218-15 | RUA PIMENTA BUENO, 139 AMAMBAI               | 79005-020          |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                    | <b>Telefone</b>    |
| CAMPO GRANDE       | MS                                           | 067 3345-4102/4195 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 8             |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 173740       | 1000000000              | 339039                     | 370019     | 203000               |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 06/01/2023             | Estimativo  | 11597.100006/2023-34 | 0,0000                | 2.565,90     |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

|               |                                |                      |               |                  |               |               |
|---------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 94            | INEXIGIBILIDADE                | LEI 8.666 / 1993     | 25            | -                | II            | -             |

#### Descrição

CONTRATO: 002/2016 -ABERTURA DE CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO - RATEADO - PA:11597.100006/2023-34 - CGU-R/MS.

#### Local da Entrega

CAMPO GRANDE - MS.

#### Informação Complementar

17010607000022016 - UASG Minuta: 170106

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 06/01/2023 18:43

Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

##### Total da Lista

2.565,90

##### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

##### Seq.

##### Descrição

##### Valor do Item

001 Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE  
ESGOTO SANITÁRIO

2.565,90

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 06/01/2023 | Inclusão | 2,44190    | 1.050,7801     | 2.565,90    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS

\*\*\*.943.977-\*\*

06/01/2023 17:24:30

##### Gestor Financeiro

ALTAMIRO AKIRA MIYASHIRO

\*\*\*.258.581-\*\*

06/01/2023 17:03:03