

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:08

Usuário: \*\*\*.539.645-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

| Código             | Nome                                                    | Moeda                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 194028             | COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABA/MT                       | REAL - (R\$)             |
| CNPJ               | Endereço                                                | CEP                      |
| 00.059.311/0007-11 | RUA E, QUADRA 15-CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, BAIRRO | 78049-900                |
| Município          | UF                                                      | Telefone                 |
| CUIABA             | MT                                                      | (65) 3644-1719/1850/1839 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 110    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 225450 | 1000000000       | 339030              | 194028 | 9010ADV       |

| Data de Emissão | Tipo   | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------|
| 11/06/2024      | Global | 08755.000541/2024-01 | 0,0000         | 3.090,00 |

#### Favorecido

| Código                                  | Nome                     | CEP       |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 01.699.426/0001-48                      | MARCIO ALEXANDRE SIQUERI | 78710-020 |
| Endereço                                |                          |           |
| VALPARAIZO 1736 QDA 4 LOTE 06 JOSE LUIZ |                          |           |
| Município                               | UF                       | Telefone  |
| RONDONOPOLIS                            | MT                       |           |

#### Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 139               | DISPENSA DE LICITACAO   |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133 / 2021 | 75                      | -         | II     | -      |  |

#### Descrição

COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA CTL RONDONÓPOLIS, JURISDICIONADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE CUIABÁ. DISPENSA 21/2024. PROCESSO: 08755.000541/2024-01. NC: 2024NC002899.

#### Local da Entrega

CONFORME SOLICITAÇÃO

#### Informação Complementar

19402806000212024 - UASG Minuta: 194028

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 003    | 09/12/2024 11:46:51 | Alteração |

Data e hora da consulta: 03/02/2025 11:08

Usuário: \*\*\*.539.645-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.090,00       |

#### Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

| Seq. | Descrição                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - tipo: gás natural - gn, uso: doméstico | 840,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/06/2024 | Inclusão | 6,00000    | 140,0000       | 840,00      |

#### Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 2.250,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/06/2024 | Inclusão | 150,00000  | 15,0000        | 2.250,00    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

BENEDITO CESAR GARCIA ARAUJO

\*\*\*.335.769-\*\*

12/06/2024 09:23:00

##### Gestor Financeiro

LEANDRO ANDRADES SILVA

\*\*\*.539.645-\*\*

12/06/2024 09:22:17