

Data e hora da consulta: 27/05/2025 10:43

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160380	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.633.726/0001-36	AV ZEFERINO COSTA, 5000 - BAIRROPESTANO	96070-480
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(053) 3273-6888

Ano	Tipo	Número
2025	NE	158

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2025	Estimativo	64302.003158/2025-86	0,0000	67.984,82

Favorecido

Código	Nome	CEP
92.220.862/0001-48	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS	96010-000
Endereço	UF	Telefone
FELIX DA CUNHA 649 CENTRO	RS	(0532)25-1144
Município	UF	Telefone
PELOTAS	RS	(0532)25-1144

Amparo Legal

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

Descrição

160073000012025NC008962, DE 13MAI25 -*339039.44 - A PRESENTE CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA P/ GARANTIR A REGULARIZAÇÃO E O PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS, FUNDAMENTAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DEMAIS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO SERVIÇO* ATENDE A REQ - 334-FISC ADM/EM/CMDO 8A BDA INF MTZ, DE 15MAI25*CONTRATO 04/2024-UASG 160380

Local da Entrega

AV. ZEFERINO COSTA, 5000 - TRÊS VENDAS, PELOTAS - RS, 96070-480

Informação Complementar

16038007000042024 - UASG Minuta: 160380

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/05/2025 16:41:25	Alteração

Data e hora da consulta: 27/05/2025 10:43

Usuário: ***.883.892-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	67.984,82

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	67.984,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2025	Inclusão	2,89297	23.500,0086	67.984,82

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA

***.920.098-**

26/05/2025 16:41:25

Responsável pela Nota de Empenho

ROMACIO DE MENEZES SILVA

***.838.120-**

16/05/2025 10:23:00