



Nota de Empenho - NE

Nº do Documento: 2019NE000009

Data de Emissão: 15/01/2019

Unidade Gestora: 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS

Nº do Processo: 030000172019

Credor: AGUAS GUARIROBA S/A

CPF/CNPJ: 04.089.570/0001-50

Endereço: RUA ANTONIO MARIA COELHO, 5401

UF: MS

CEP: 79021170

Cidade: CAMPO GRANDE

Origem Material: 1 - ORIGEM NACIONAL

Evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA.	Esfera: 10 - Orçamento Fiscal	UO: 3101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Funcional Programática: 10.03101.01.032.0002.2011.0001 - Controle orçamentário e financeiro
---	---	---	--

Fonte: 0100000000	Natureza de Despesa: 339039	UG Responsável 30101 - TRIBUNAL DE CONTAS	Ref. Dispensa: lei 8.666/93
-----------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Empenho Origem:	Acordo: 4 - OUTROS	Licitação: 5 - DISPENSA	Modalidade: 3 - ESTIMATIVO
------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

Valor Total do Empenho:
300.000,00

Categoria do Empenho:
1 - Normal

Trezentos Mil Reais

Item de Despesa:

Natureza de Despesa:		33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
Valor Solicitado:		300.000,00									
Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
300.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descrição dos Itens:											
Item	Unid. Medida	Especificação					Quantidade	Preço Unitário		Preço Total	
1	mês	Empenho para pagamento das despesas com consumo de água e esgoto do prédio deste Tribunal de Contas para o exercício 2019.					1,00	300.000,00		300.000,00	

Local: Total ou a transportar: R\$ 300.000,00

Observação:

Justificativa:

Data Entrega: 15/01/2019

Responsável pela Emissão:

786.359.698-04

Agnes Solenia de Moura Garcia

Responsável pela Impressão:

786.359.698-04

Agnes Solenia de Moura Garcia

Ordenador de Despesa:

108.943.141-49

IRAN COELHO DAS NEVES

Identificador único

cf3b3586-7070-4757-8f33-759a985bf600

15/01/2019 11:27

Página 1 de 1