

Data e hora da consulta: 30/07/2025 15:09

Usuário: ***.364.201-**

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 523 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 250679 | 1049000235 | 339039 | - | AGUAESG1 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 29/07/2025 | Estimativo | 35014.243538/2025-07 | 0,0000 | 1.500,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--------------------|---|-----------|
| 14.031.756/0001-02 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPE | |
| Endereço | | |
| RIO DOURADO SN | CENTRO OPER BEIRA RIO | 68515-000 |
| Município | UF | Telefone |
| PARAUAPEBAS | PA | |

Amparo Legal

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

Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PARA APS PARAUAPEBAS, VINCULADAS À GEX MARABÁ/PA, CONFORME DETERMINADO NO ATO SRNCO Nº 266, DE 25/07/2025, E CDO Nº 339, DE 29/07/2025, PROCESSO SEI 35014.243538/2025-07. IL 123/2025.

Local da Entrega

PARAUAPEBAS

Informação Complementar

51067807001232025 - UASG Minuta: 510678

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 30/07/2025 11:53:16 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/07/2025 15:09

Usuário: ***.364.201-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.500,00 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - Fornecimento de água canalizada | 1.500,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 29/07/2025 | Inclusão | 0,25000 | 6.000,0000 | 1.500,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IRACEMO DA COSTA COELHO

***.478.763-**

29/07/2025 15:32:56

Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

***.427.543-**

30/07/2025 11:53:15