

Data e hora da consulta: 09/07/2024 14:50  
Usuário: \*\*\*.344.072-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                                  |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Código             | Nome                                             | Moeda                                      |
| 200386             | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA        | REAL - (R\$)                               |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                                        |
| 00.394.494/0030-70 | AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 3251    BAIRRO DO SOUZA | 66613-710                                  |
| Município          | UF                                               | Telefone                                   |
| BELEM              | PA                                               | 91 3214.8012/3214.8038/3214.8017/3214.8001 |

|      |      |        |
|------|------|--------|
| Ano  | Tipo | Número |
| 2024 | NE   | 171    |

Célula Orçamentária

|        |        |                  |                     |        |               |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
| 1      | 172371 | 1000000000       | 339030              | 200386 | PF99900AG24   |

|                 |           |                      |                |          |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
| 04/07/2024      | Ordinário | 08360.001285/2024-02 | 0,0000         | 2.310,00 |

Favorecido

|                                        |                      |           |
|----------------------------------------|----------------------|-----------|
| Código                                 | Nome                 | CEP       |
| 37.356.450/0001-21                     | D DOS S VASQUES LTDA | 68760-000 |
| Endereço                               |                      |           |
| BARAO DO RIO BRANCO 0 BOX    05 CENTRO |                      |           |
| Município                              | UF                   | Telefone  |
| CASTANHAL                              | PA                   |           |

Amparo Legal

|                 |                         |           |        |        |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |

**Descrição**  
EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL PARA A PA/ITB/DPF/SNM/PA, ATRAVÉS DA EMPRESA D DOS S VASQUES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, CONFORME SEI 08360.001285/2024-02.

**Local da Entrega**  
PA/ITB/DPF/SNM/PA

**Informação Complementar**  
20038605900032024 - UASG Minuta: 200386

**Sistema de Origem**  
COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/07/2024 14:50

Usuário: \*\*\*.344.072-\*\*

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.310,00       |

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00010 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.310,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/07/2024 | Inclusão | 165,00000  | 14,0000        | 2.310,00    |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSÉ ROBERTO PERES

\*\*\*.126.968-\*\*

04/07/2024 15:13:39

Gestor Financeiro

PAULO AILTON SARMENTO CARNEIRO

\*\*\*.478.992-\*\*

04/07/2024 18:05:57