

Data e hora da consulta: 19/03/2025 11:04

Usuário: ***.756.522-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
373037	SUPERINT. REG. DO OESTE DO PARA - SR(PA/O)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.972/0042-39	AV. PRESIDENTE VARGAS, C/FREI AM-BROSIO S/N - BAIRRO FATIMA.	68040-060
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	(93) 992173144

Ano	Tipo	Número
2024	NE	78

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	226003	1052000231	339039	-	A3220000301

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2024	Ordinário	54000.030069/2024-72	0,0000	4.405,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.622.765/0001-57	SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA	68040-075
Endereço		
BORGES LEAL 3758 LETRA A APARECIDA		
Município	UF	Telefone
SANTAREM	PA	

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SR(PA/O) E SUAS UNIDADES AVANÇADAS (RURÓPOLIS E CACHIMBO).

Local da Entrega

SANTARÉM/PA

Informação Complementar

37303706900122023 - UASG Minuta: 373037

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/03/2025 11:04

Usuário: ***.756.522-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.405,00

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Recarga de 05 extintores da Unidade Avançada de Rurópolis nos termos do Aviso de Contratação direta anexo.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Recarga de 37 extintores da Superintendência do Incra em Santarém , nos termos do Aviso de Contratação direta anexo.	2.015,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1,00000	2.015,0000	2.015,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Recarga de 05 extintores da Unidade Avançada de Itaituba - Miritituba, nos termos do Aviso de Contratação direta anexo.	890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2024	Inclusão	1,00000	890,0000	890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE MARIA DE SOUSA MELO

***.378.272-**

26/06/2024 15:34:46

Gestor Financeiro

MARCIO PIERO ELLY

***.011.341-**

25/06/2024 12:17:59