

Data e hora da consulta: 17/10/2025 12:18  
 Usuário: \*\*\*.567.618-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160005	54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.535.729/0001-37	BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM	69800-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HUMAITA	AM	(97) 3373-0500

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	319

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/09/2025	Estimativo	64122005502202590	0,0000	1.050,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.610.079/0001-96	COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO B	69800-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
05 DE SETEMBRO, 827 COHASB CENTRO	AM	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HUMAITA	AM	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 14.133/2021					

**Descrição**

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA P/ O 54º BIS, REQ NR 569 DE 10SET25, DO FISCAL DE CONTRATO - ATD COMPLEMENTO DE CONCESSIONARIAS DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DEZ 25 - UASG 160005 - 2025NC017241 DE 09SET25.

**Local da Entrega**

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

**Informação Complementar**

16000507000122024 - UASG Minuta: 160005

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/09/2025 11:38:40	Alteração

Data e hora da consulta: 17/10/2025 12:18

Usuário: \*\*\*.567.618-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.050,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO	1.050,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2025	Inclusão	1,31676	797,4118	1.050,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RONA [REDACTED]  
\*\*\*.603.287-\*\*  
12/09/2025 10:00:22

##### Responsável pela Nota de Empenho

GIOVANNA [REDACTED]  
\*\*\*.581.180-\*\*  
12/09/2025 11:38:40