

Data e hora da consulta: 20/01/2026 15:42  
Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	544161

#### 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>
2	250679	1049000235	339039	-	AGUAESG1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/01/2026	Estimativo	35014.204633/2024-04	0,0000	45.942,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	36013-020
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BARAO DO RIO BRANCO 1843 9 10 11 ANDARES CENTRO	MG	3136929102
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	3136929102

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

PROCESSO 35014.204633/2024-04 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMOVEL OCUPADO PELA GEX JUIZ DE FORA, APS RIACHUELO E CEDOCPREV/MG VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE JUIZ DE FORA/MG. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 081/2025, CONTRATO 2025NE744081. AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II/060/2026 DE 16/01/2026, NO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$3.840,89 E ANUAL DE R\$46.090,68 EXERCICIO DE 2026 PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026

#### Local da Entrega

JUIZ DE FORA

#### Informação Complementar

51018007000162025 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	20/01/2026 14:54:37	Alteração

Data e hora da consulta: 20/01/2026 15:42

Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	45.942,00

#### 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	45.942,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2026	Inclusão	0,95000	48.360,0000	45.942,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GABRIEL LEITE GOMES

\*\*\*.852.196-\*\*

19/01/2026 16:02:00

**Gestor Financeiro**

ANDERSON SILVA NEVES

\*\*\*.046.066-\*\*

20/01/2026 14:54:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/01/2026 14:54:37	Alteração