

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:58
Usuário: ***.229.406-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	744080

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
18/07/2025	Estimativo	35014.202254/2024-71	0,0000	9.264,00

Favorecido

Código	Nome	Endereço	CEP
24.996.845/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	MAJOR CAMPOS 107 CENTRO	35700-011
Município	UF	Telefone	
SETE LAGOAS	MG	3121060100	

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 35014.202254/2024-71: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SETE LAGOAS/MG, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA CONTAGEM/MG. VIGÊNCIA: TEMPO INDETERMINADO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 80/2025. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA COFL SRSE-II Nº 10/2025, DE 08/07/2025 (SEI 21463159). DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: CDO Nº 266, DE 17/12/2024 (SEI 18834053).

Local da Entrega

APS SETE LAGOAS/MG.

Informação Complementar

51018007000802025 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/07/2025 15:42:28	Alteração

Data e hora da consulta: 18/07/2025 15:58
Usuário: ***.229.406-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa		Total da Lista	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		9.264,00	
Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	9.264,00	
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	1,00000 9.264,0000	9.264,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa MARIANGELA PRADO BRUNO ***.660.676-** 18/07/2025 14:00:30	Gestor Financeiro PABLO DE LIMA FERREIRA ***.070.066-** 18/07/2025 15:42:28
--	---