

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:41

Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*

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	445315

## 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
27/01/2025	Estimativo	35014.202298/2024-00	0,0000	714,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
00.460.408/0001-46	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMBUI	37600-000
Endereço		
QUINTINO BOCAIUVA 260 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMBUI	MG	

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROCESSO 35014.202298/2024-00 DESPESA COM FORNECIMENTO CONTINUADO E POR TEMPO INDETERMINADO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A APS CAMBUI, VINCULADO A GERÊNCIA EXECUTIVA POÇOS DE CALDAS/MG . INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 042/2024, CONTRATO 2024NE500015. AUTORIZATIVO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II /Nº 032/2025, DE 23/01/2025. EXERCÍCIO 2025 PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.

## Local da Entrega

CAMBUI

## Informação Complementar

510180072024NE500015 - UASG Minuta: 510180

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/01/2025 15:56:04	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 16:41  
Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	714,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	714,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/01/2025	Inclusão	1,00000	714,0000	714,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA  
\*\*\*.959.596-\*\*  
27/01/2025 15:14:00

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
28/01/2025 15:56:04