

**Data e hora da consulta:** 04/02/2025 14:04  
**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	460018

#### 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
31/01/2025	Estimativo	35014.371210/2023-18	0,0000	618,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
19.130.038/0001-07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	
Endereço		
SETE DE SETEMBRO 363 CASA CENTRO		37270-000
Município	UF	Telefone
CAMPO BELO	MG	(035) 831-1087

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-

#### Descrição

PROCESSO 35014.371210/2023-18 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO CONTINUADO E POR TEMPO INDETERMINADO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMÓVEL OCUPADO PELA APS DE CAMPO BELO/MG VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE VARGINHA/MG. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 018/2024, CONTRATO 2024NE460018. AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DESPACHO Nº 053/2025, DE 30/01/2025, EXERCÍCIO 2025 PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.

#### Local da Entrega

CAMPO BELO

#### Informação Complementar

51018007000182024 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2025 14:04  
Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b> 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	<b>Total da Lista</b> 618,00
--	---------------------------------

**Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

Seq.	Descrição	Valor do Item		
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	618,00		
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2025	Inclusão	0,56182	1.099,9964	618,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

THIAGO ALBERTONI PRATA  
\*\*\*.959.596-\*\*  
03/02/2025 11:40:58

**Gestor Financeiro**

PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
03/02/2025 16:05:06