

**Data e hora da consulta:** 03/07/2025 13:05  
**Usuário:** \*\*\*.229.406-\*\*  
**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>
2025	NE	244

#### 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>
02/07/2025	Estimativo	35014.171068/2024-83	0,0000	813,83

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	JOAO XXIII 2204 CENTRO	29930-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>	
SAO MATEUS	ES		

#### 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	-

#### Descrição

PROCESSO 35014.171068/2024-83: COMPLEMENTO DE ATESTE - DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMÓVEL OCUPADO PELA APS DE SÃO MATEUS/ES, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA VITÓRIA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 31/2024, CONTRATO 2024NE744007. DESPACHO SRSE-II /Nº 261/2025, DE 02/07/2025 (SEI 21385892). PERÍODO DE 01/04/2025 A 31/12/2025.

#### Local da Entrega

APS SÃO MATEUS - GEX VITÓRIA/ES.

#### Informação Complementar

510180072024NE744007 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 03/07/2025 13:05  
**Usuário:** \*\*\*.229.406-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	813,83

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

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>		
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	813,83		
<b>Data</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
02/07/2025	Inclusão	0,19592	4.153,8893	813,83

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARIANGELA PRADO BRUNO  
\*\*\*.660.676-\*\*  
03/07/2025 11:50:29

**Gestor Financeiro**

PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
03/07/2025 12:33:38