

Data e hora da consulta: 16/01/2026 09:00
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 |
| 2026 | NE | 544070 |

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 |
| 15/01/2026 | Estimativo | 35014.171068/2024-83 | 0,0000 | 14.538,37 |

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

PROCESSO 35014.171068/2024-83 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMOVEL OCUPADO PELA APS DE SAO MATEUS/ES VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE VITORIA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 031/2024, CONTRATO 2024NE744007, AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II/047/2026 DE 14/01/2026, NO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$1.240,00 E ANUAL DE R\$14.880,00 EXERCICIO DE 2026 PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026

Local da Entrega

SAO MATEUS

Informação Complementar

510180072024NE744007 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 15/01/2026 17:52:42 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/01/2026 09:00

Usuário: ***.897.496-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 14.538,37 |

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 | 14.538,37 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/01/2026 | Inclusão | 3,50000 | 4.153,8200 | 14.538,37 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GABRIEL LEITE GOMES

***.852.196-**

15/01/2026 11:41:29

Gestor Financeiro

ANDERSON SILVA NEVES

***.046.066-**

15/01/2026 17:52:42

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 15/01/2026 17:52:42 | Alteração |