

Data e hora da consulta: 16/01/2026 21:22
Usuário: ***.937.306-**
 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 | 580012 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-------|
| 16/01/2026 | Estimativo | 35014.171471/2024-11 | 0,0000 | 91,00 |

Favorecido

| Código | Nome | Endereço | CEP |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| 41.779.117/0001-00 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESG | | |
| Município | UF | Telefone | |
| OURO FINO | MG | | 37570-000 |

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A APS OURO FINO, VINCULADA A GEX POCOS DE CALDAS, PARA O PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA SRSE-II Nº 53/2026, DE 15/01/2026. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 54/2024. PROCESSO Nº 35014.171471/2024-11.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51018007000542024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2026 21:22
Usuário: ***.937.306-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 91,00 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 001 | Item compra: 00002 - Fornecimento de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario - Fornecimento de Agua e Coleta de Esgoto Sanitario | 91,00 | | |
| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 16/01/2026 | Inclusão | 0,09002 | 1.010,8800 | 91,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 GABRIEL LEITE GOMES
 ***.852.196-**
 16/01/2026 15:00:17

Gestor Financeiro
 ANDERSON SILVA NEVES
 ***.046.066-**
 16/01/2026 15:42:59