

Data e hora da consulta: 15/01/2026 14:35  
Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*  
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>
2026	NE	544270

#### 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>
14/01/2026	Estimativo	35014.202268/2024-95	0,0000	5.174,52

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.069.467/0001-44	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29500-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
OLIVIO CORREA PEDROSA S/N CENTRO	ES	28 3552 1435
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALEGRE	ES	28 3552 1435

#### 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	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

PROCESSO 35014.202268/2024-95 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMOVEL OCUPADO PELA APS DE ALEGRE/ES VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE VITORIA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 032/2024, CONTRATO 2024NE744027. AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II/011/2026 DE 07/01/2026, NO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$434,75 E ANUAL DE R\$5.217,00 EXERCICIO DE 2026 PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026

#### Local da Entrega

ALEGRE

#### Informação Complementar

510180072024NE744027 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	14/01/2026 16:58:15	Alteração

Data e hora da consulta: 15/01/2026 14:35  
 Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*  
 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	5.174,52

**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	5.174,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/01/2026	Inclusão	1,07000	4.836,0000	5.174,52

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 GABRIEL LEITE GOMES  
 \*\*\*.852.196-\*\*  
 14/01/2026 15:31:40

**Gestor Financeiro**  
 ANDERSON SILVA NEVES  
 \*\*\*.046.066-\*\*  
 14/01/2026 16:58:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/01/2026 16:58:15	Alteração