

Data e hora da consulta: 10/11/2025 16:17

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	445307

## 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
10/11/2025	Estimativo	35014.202301/2024-87	0,0000	17.561,52

## Favorecido

Código	Nome	CEP
17.851.361/0001-44	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	37701-012
Endereço	UF	Telefone
SAO PAULO 642 CENTRO	MG	35984315289
Município	UF	Telefone
POCOS DE CALDAS	MG	35984315289

## Amparo Legal

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

## Descrição

PROCESSO 35014.202301/2024-87 REFORCO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER O IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A APS POCOS DE CALDAS E GEX POCOS DE CALDAS, VINCULADO A GERENCIA EXECUTIVA POCOS DE CALDAS/MG . INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 043/2024, CONTRATO 2024NE744101. AUTORIZATIVO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II /Nº 378/2025, DE 10/11/2025. EXERCICIO 2025 DO PERIODO DE 01/09/2025 A 31/12/2025.

## Local da Entrega

POCOS DE CALDAS

## Informação Complementar

510180072024NE744101 - UASG Minuta: 510180

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/11/2025 14:54:15	Alteração

Data e hora da consulta: 10/11/2025 16:17

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	17.561,52

**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	17.561,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2025	Inclusão	1,06135	16.546,3985	17.561,52

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GABRIEL LEITE GOMES

\*\*\*.852.196-\*\*

10/11/2025 14:51:06

**Gestor Financeiro**

PABLO DE LIMA FERREIRA

\*\*\*.070.066-\*\*

10/11/2025 14:54:15