

Data e hora da consulta: 03/10/2025 15:11

Usuário: \*\*\*.229.406-\*\*

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	744879

## 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
03/10/2025	Estimativo	35014.207963/2024-43	0,0000	800,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
27.500.412/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29730-000
Endereço	UF	Telefone
10 DE ABRIL 390	ES	
Município	UF	Telefone
BAIXO GUANDU	ES	

## Amparo Legal

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

## Descrição

REFORCO ORCAMENTARIO - DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL BAIXO GUANDU/ES, VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA VITORIA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 79/2025. VIGENCIA: PRAZO INDETERMINADO. EXERCICIO 2025. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA SRSE-II Nº 342/2025, DE 02/10/2025 (SEI 22637063). CDO Nº 296, DE 01/10/2025 (SEI 22624145).

## Local da Entrega

APS BAIXO GUANDU - GEX VITORIA/ES

## Informação Complementar

510180072025NE744179 - UASG Minuta: 510180

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/10/2025 15:06:22	Alteração

Data e hora da consulta: 03/10/2025 15:11  
Usuário: \*\*\*.229.406-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	800,00

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	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2025	Inclusão	0,51322	1.558,7857	800,00

Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
GABRIEL LEITE GOMES  
\*\*\*.852.196-\*\*  
03/10/2025 08:55:05

**Gestor Financeiro**  
PABLO DE LIMA FERREIRA  
\*\*\*.070.066-\*\*  
03/10/2025 15:06:22