

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:55  
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	445005

#### 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>
15/01/2026	Estimativo	35014.160154/2024-61	0,0000	2.906,44

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
01.863.228/0001-78	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO D	29400-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DR JOSE MONTEIRO DA SIL 251 PRATINHA	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MIMOSO DO SUL	ES	

#### 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 35014.160154/2024-61 DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMOVEL OCUPADO PELA APS MIMOSO DOS SUL/ES VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE VITORIA/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 030/2024, CONTRATO 2024NE500004, AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II/046/2026 DE 14/01/2026, NO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$244,00 E ANUAL DE R\$2.928,00 EXERCICIO DE 2026 PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026

#### Local da Entrega

MIMOSO DOS SUL

#### Informação Complementar

510180072024NE500004 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/01/2026 17:52:42	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2026 08:55

Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.906,44

#### 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	2.906,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2026	Inclusão	1,55000	1.875,1200	2.906,44

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

GABRIEL LEITE GOMES

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

15/01/2026 11:41:28

**Gestor Financeiro**

ANDERSON SILVA NEVES

\*\*\*.046.066-\*\*

15/01/2026 17:52:42