

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:12

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	442715

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
13/06/2025	Estimativo	35014.204635/2024-95	0,0000	1.062,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.726.399/0001-95	SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFR	36800-000
Endereço	UF	Telefone
DIVINO 93 CENTRO	MG	
Município	UF	Telefone
CARANGOLA	MG	

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 35014.204635/2024-95 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A APS DE CARANGOLA/MG, VINCULADA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JUIZ DE FORA/MG. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 077/2025, CONFORME ARTIGO 74, INCISO I, DA LEI 14133/2021. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA COFL/SRSE II Nº 002/2025, DE 27/05/2025.

Local da Entrega

CARANGOLA

Informação Complementar

51018007000772025 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/06/2025 15:42:26	Alteração

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:12

Usuário: ***.897.496-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.062,00

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	1.062,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2025	Inclusão	0,50000	2.124,0000	1.062,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO
***.660.676-**
13/06/2025 14:25:05

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA
***.070.066-**
13/06/2025 15:42:26