

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:57

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	442910

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
07/01/2025	Estimativo	35014.200489/2023-48	0,0000	9.455,28

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.196.469/0001-03	DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG	36307-314
Endereço	UF	Telefone
DUQUE CAXIAS 63 CENTRO	MG	3233718080
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	3233718080

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 35014.200489/2023-48 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMÓVEL OCUPADO PELA APS SÃO JOÃO DEL REY/MG VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE BARBACENA/MG. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 016/2024, CONTRATO 2024NE442915 POR TEMPO INDETERMINADO. AUTORIZATIVO DA DESPESA DESPACHO SR11 /Nº 300/2024, DE 26/12/2024, PARA O EXERCÍCIO 2025 PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.

Local da Entrega

SÃO JOÃO DEL REI

Informação Complementar

51018007000162024 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/01/2025 12:15:35	Alteração

Data e hora da consulta: 07/01/2025 12:57

Usuário: ***.897.496-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.455,28

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	9.455,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2025	Inclusão	1,00000	9.455,2800	9.455,28

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

***.660.676-**

07/01/2025 09:55:32

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

07/01/2025 12:15:35