

**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	
Endereço		
DUQUE CAXIAS 63 CENTRO		36307-314
Município	UF	Telefone
SAO JOAO DEL REI	MG	3233718080

#### Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
167	INEXIGIBILIDADE	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 SRII /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

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

<b>Ordenador de Despesa</b>
MARIANGELA PRADO BRUNO
***.660.676-**
07/01/2025 09:55:32

<b>Gestor Financeiro</b>
PABLO DE LIMA FERREIRA
***.070.066-**
07/01/2025 12:15:35