

Data e hora da consulta: 12/06/2026 16:08  
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	443216

#### 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>
12/06/2026	Estimativo	35014.171476/2024-35	0,0000	384,88

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
18.423.582/0001-84	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	35590-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ANGELO PERILLO 15 CENTRO	MG	037 - 261.1433
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LAGOA DA PRATA	MG	037 - 261.1433

#### 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 35014.171476/2024-35 REFORCO DA ESTIMATIVA DE GASTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA A APS LAGOA DA PRATA, VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DIVINOPOLIS/MG . INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 039/2024, CONTRATO 2024NE500007. AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO/SRSE-II Nº 206/2026 DE 06/06/2026.REFORCO NO VALOR ESTIMADO DE R\$384,88 EXERCICIO DE 2026 PERIODO DE 01/05/2026 A

#### Local da Entrega

LAGOA DA PRATA

#### Informação Complementar

510180072024NE500007 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/06/2026 15:36:56	Alteração

Data e hora da consulta: 12/06/2026 16:08

Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	384,88

#### 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	384,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2026	Inclusão	0,31790	1.210,6800	384,88

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

GABRIEL LEITE GOMES

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

12/06/2026 15:36:56

##### Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

\*\*\*.070.066-\*\*

12/06/2026 14:02:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/06/2026 15:36:56	Alteração