

Data e hora da consulta: 16/01/2026 15:51

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
2026	NE	442805

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
16/01/2026	Estimativo	35014.211886/2024-26	0,0000	1.634,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.428.854/0001-39	MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	38120-000
Endereço	UF	Telefone
FLORIANO PEIXOTO 395 CENTRO	MG	3433210000
Município	UF	Telefone
CONCEICAO DAS ALAGOAS	MG	3433210000

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 35014.211886/2024-26 DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG, VINCULADO A GERENCIA EXECUTIVA UBERABA/MG. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 075/2024 DO CONTRATO 2024NE500006,AUTORIZACAO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II /Nº 049/2026 DE 15/01/2026. NO VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$136,20 E ANUAL DE R\$1.634,00 EXERCICIO DE 2026 PERIODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026

Local da Entrega

CONCEICAO DAS ALAGOAS

Informação Complementar

510180072024NE500006 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/01/2026 15:42:59	Alteração

Data e hora da consulta: 16/01/2026 15:51

Usuário: ***.897.496-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.634,00

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	1.634,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2026	Inclusão	1,10393	1.480,1700	1.634,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

GABRIEL LEITE GOMES

***.852.196-**

16/01/2026 15:00:17

Gestor Financeiro

ANDERSON SILVA NEVES

***.046.066-**

16/01/2026 15:42:59