

Data e hora da consulta: 29/01/2024 14:39

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

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>
2024	NE	546060

**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	236449	1049000235	339039	-	AGUAESG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/01/2024	Estimativo	35118.000167/2015-22	0,0000	42,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
23.782.816/0001-10	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37925-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ZECA SOARES 211 CENTRO	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PIUMHI	MG	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
96	INEXIGIBILIDADE	25	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

**Descrição**

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA APS PIUMHI - GEX DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO 06/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2015. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA SRSE-II /Nº 351/2023 , DE 26/12/2023 (SEI 14483332).

**Local da Entrega**

APS PIUMHI - GEX DIVINÓPOLIS/MG.

**Informação Complementar**

51183207000062015 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	29/01/2024 14:24:09	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 14:39

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	42,00

#### Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/01/2024	Inclusão	0,07000	600,0000	42,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

\*\*\*[REDACTED]\*\*

29/01/2024 14:24:09

##### Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

\*\*\*[REDACTED]\*\*

29/01/2024 11:02:04

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/01/2024 14:24:09	Alteração