

Data e hora da consulta: 01/02/2024 08:38  
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>
2024	NE	442805

**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>
31/01/2024	Estimativo	37284.000162/2015-11	0,0000	1.200,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPAS	30330-270
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MAR DE ESPANHA 525 SANTO ANTONIO	MG	3132501548
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	3132501548

**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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	-	-	

**Descrição**

PROCESSO 37284.000162/2015-11 DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOTO PARA O IMÓVEL OCUPADO PELA APS DE BURITIS/MG VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE UBERABA/MG. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2015 DA UG 510005, CONTRATO 09/2016, AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DESPACHO SRSE-II /Nº 376/2023, DE 27/12/2023, EXERCÍCIO 2024 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.

**Local da Entrega**

BURITIS

**Informação Complementar**

51000507000092016 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/01/2024 15:53:26	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 08:38

Usuário: \*\*\*.897.496-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.200,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/01/2024	Inclusão	7,92079	151,5000	1.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

\*\*\*.660.676-\*\*

31/01/2024 15:45:41

##### Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

\*\*\*.334.846-\*\*

31/01/2024 15:53:26