

Data e hora da consulta: 19/03/2024 12:04

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	546916

**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>
19/03/2024	Estimativo	35059.000739/2014-34	0,0000	362,84

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.998.368/0001-47	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	29930-010
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO XXIII 2204 CENTRO	ES	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO MATEUS	ES	

**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**

REFORÇO ORÇAMENTÁRIO: DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA APS SÃO MATEUS - GEX VITÓRIA/ES. CONTRATO 116/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2015. DESPACHO DE AUTORIZATIVO DA DESPESA SRSE-II Nº 92/2024, DE 18/03/2024 ( SEI 15367707). EXERCÍCIO 2024.

**Local da Entrega**

APS SÃO MATEUS - GEX VITÓRIA/ES.

**Informação Complementar**

51035007001162015 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/03/2024 10:29:38	Alteração

Data e hora da consulta: 19/03/2024 12:04

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	362,84

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	362,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2024	Inclusão	0,14263	2.543,9248	362,84

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

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

19/03/2024 10:29:38

##### Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

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

19/03/2024 10:17:48

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2024 10:29:38	Alteração