

Data e hora da consulta: 06/02/2023 15:32

Usuário: \*\*\*.229.406-\*\*

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>
2023	NE	545860

#### 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	216728	1049000235	339039	-	AGUAESG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/01/2023	Estimativo	35059.000732/2014-12	0,0000	120,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
27.780.220/0001-31	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E	29330-000	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CRISANTO ARAUJO 140 CENTRO	ITAPEMIRIM	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

DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA APS ITAPEMIRIM - GEX VITÓRIA/ES. CONTRATO 86/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 03/2014. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Nº 458/2022, DE 28/12/2022. EXERCÍCIO 2023.

#### Local da Entrega

APS ITAPEMIRIM - GEX VITÓRIA/ES

#### Informação Complementar

51035007000862015 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	06/01/2023 19:34:38	Alteração

Data e hora da consulta: 06/02/2023 15:32

Usuário: \*\*\*.229.406-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	120,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2023	Inclusão	0,09091	1.319,9868	120,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

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

06/01/2023 19:34:38

##### Gestor Financeiro

LEONARDO DE PADUA GOMES

\*\*\*.524.416-\*\*

06/01/2023 16:22:06

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/01/2023 19:34:38	Alteração