

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.019.166-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 153015             | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | REAL - (R\$)         |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                  |
| 17.220.203/0001-96 | AV.AMAZONAS N.5253 NOVA SUISSA - CAMPUS I    | 30421-169            |
| Município          | UF                                           | Telefone             |
| BELO HORIZONTE     | MG                                           | 31-33197040/33197041 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 306    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229586 | 1000000000       | 339039              | 156695 | L0000P0100N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor        |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------------|
| 28/03/2024      | Estimativo | 23062.004112/2024-96 | 0,0000         | 1.635.456,79 |

## Favorecido

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

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 196             | INEXIGIBILIDADE         |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 14.133/2021 | -                       | -         | CAPUT  | -      |  |

## Descrição

PROCESSO Nº 23062.004112/2024-96 - DEMANDA DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DO CEFET ATENDIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA COPASA. DADO O REGIME DE MONOPÓLIO, TERÁ VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO SEGUNDO ART. 109 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

## Local da Entrega

## Informação Complementar

15301507000272024 - UASG Minuta: 153015

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/01/2025 15:34

Usuário: \*\*\*.019.166-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.635.456,79          |

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

| Seq. | Descrição                                                              | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 1.635.456,79  |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 28/03/2024 | Inclusão | 0,02946    | 1.697.216,5648 | 50.000,00   |
| 11/04/2024 | Reforço  | 0,09125    | 1.697.304,8767 | 154.879,07  |
| 26/04/2024 | Reforço  | 0,07633    | 1.697.341,6743 | 129.558,09  |
| 02/05/2024 | Reforço  | 0,10117    | 1.697.298,6063 | 171.715,70  |
| 14/06/2024 | Reforço  | 0,05222    | 1.697.353,8874 | 88.635,82   |
| 25/06/2024 | Reforço  | 0,02206    | 1.697.055,3037 | 37.437,04   |
| 09/07/2024 | Reforço  | 0,42603    | 1.697.321,4797 | 723.109,87  |
| 31/10/2024 | Reforço  | 0,04124    | 1.697.247,8177 | 69.994,50   |
| 02/12/2024 | Reforço  | 0,00339    | 1.695.005,8997 | 5.746,07    |
| 06/12/2024 | Reforço  | 0,00590    | 1.695.876,2712 | 10.005,67   |
| 17/12/2024 | Reforço  | 0,03345    | 1.697.312,7055 | 56.775,11   |
| 23/12/2024 | Reforço  | 0,01440    | 1.697.245,1389 | 24.440,33   |
| 26/12/2024 | Reforço  | 0,06667    | 1.697.307,9346 | 113.159,52  |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CARLA SIMONE CHAMON

\*\*\*.944.576-\*\*

26/12/2024 12:03:15

**Gestor Financeiro**

FLÁVIO LUIS CARDEAL PÁDUA

\*\*\*.539.756-\*\*

26/12/2024 11:58:54