

Data e hora da consulta: 30/05/2023 10:07
Usuário: ***.621.906-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 154051 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 25.944.455/0001-96 | AV.P.H.ROLFS, S/N _ CAMPUS DA UFV | 36570-000 |
| Município | UF | Telefone |
| VICOSA | MG | 31 3612-2674 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 605 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 170363 | 1000000000 | 339039 | 150709 | M20RKG01PSN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/05/2023 | Estimativo | 00000.007437/2018-00 | 4,9468 | 20.000,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 93 | INEXIGIBILIDADE | 25 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 8.666 / 1993 | | | | | |

Descrição

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CANALIZADA PARA A UFV - CRP

Local da Entrega

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA (UFV)

Informação Complementar

15405107002052018 - UASG Minuta: 154051

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 29/05/2023 17:26:21 | Alteração |

Data e hora da consulta: 30/05/2023 10:07

Usuário: ***.621.906-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 20.000,00 |

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 20.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 0,15968 | 125.250,5010 | 20.000,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REJANE NASCENTES

***.000.736-**

29/05/2023 17:26:21

Gestor Financeiro

SUELI DE SOUZA SANTOS ELOI

***.663.026-**

29/05/2023 16:31:10

Responsável pela Nota de Empenho

ALDAIR ROBERTO DA SILVA

***.621.906-**

25/05/2023 09:36:07

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 003 | 29/05/2023 17:26:21 | Alteração |