

Data e hora da consulta: 29/03/2023 15:49

Usuário: \*\*\*.423.636-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

<b>UG Emitente</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160118	COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.576.937/0001-84	AV. RAJA GABAGLIA, NR 450 BAIRRO GUTIERREZ	30441-070
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31) 3508-9533, 3508-9569 - 3508-9506 -

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>			
2023	NE	211			
<b>Célula Orçamentária</b>					
<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	171460	1000000000	339039	160073	I3DACSPAGES

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/03/2023	Estimativo	64316.098146/2023-19	0,0000	56.200,00

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

<b>Amparo Legal</b>					
<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
94	INEXIGIBILIDADE				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	25	-	II	-	

**Descrição**  
 NC N° 2023NC005107 - UG 160073/DGO - 13MAR2023  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO (COPASA) - SI 44 - P/ O CMDO/4ª RM  
 INEXIGIBILIDADE N° 10/2026, CONTRATO N° 22/2016, PRAZO INDETERMINADO - (UG-160118)  
 DIEX N° 85-FISC ADM/SET ADM QG/DIV ADM, DE 20MAR2023

**Local da Entrega**  
 AVENIDA RAJA GABÁGLIA, 450, GUTIERREZ, BELO HORIZONTE-MG.

**Informação Complementar**  
 16011807022042016 - UASG Minuta: 160118

**Sistema de Origem**  
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2023 14:37:32	Alteração

Data e hora da consulta: 29/03/2023 15:49

Usuário: \*\*\*.423.636-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b> 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	<b>Total da Lista</b> 56.200,00
--	------------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	56.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2023	Inclusão	0,11708	480.013,6659	56.200,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABIO [REDACTED]  
\*\*\*.705.366-\*\*

29/03/2023 14:37:32

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED] RAPOSO  
\*\*\*.105.847-\*\*

29/03/2023 11:56:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/03/2023 14:37:32	Alteração