

Data e hora da consulta: 10/06/2024 11:21  
Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	164

**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>
1	231482	1000000000	339039	155965	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2024	Estimativo	23225.000255/2024-19	0,0000	60.000,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.572.243/0001-74	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	36013-020
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
BARAO DO RIO BRANCO 1843 9 10 11 ANDARES CENTRO	36013-020	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	3136929102

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IFSUDESTEMG, CONF. INEXIG. DE LICITAÇÃO N°90504/2023, CONTRATO N°200/2024 E PROCESSO 23225.000255/2024-19

**Local da Entrega**

SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

**Informação Complementar**

15812307905042023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/06/2024 10:41:29	Alteração

Data e hora da consulta: 10/06/2024 11:21  
Usuário: \*\*\*.016.596-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	60.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário	60.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	5.825,24272	10,3000	60.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

CLAUDIA COURA

\*\*\*.724.076-\*\*

10/06/2024 10:41:29

**Gestor Financeiro**

DELY DO CARMO NEVES

\*\*\*.738.446-\*\*

07/06/2024 10:20:54