

Data e hora da consulta: 17/01/2025 14:46

Usuário: ***.946.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| Código | Nome | Moeda |
|--------------------|---|---|
| 510180 | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 29.979.036/1159-83 | AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO | 30180-001 |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | 31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB |

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE | 15 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 250679 | 1049000235 | 339039 | - | ENERG1 |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 17/01/2025 | Estimativo | 35014.009306/2022-71 | 0,0000 | 7.286,81 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|------------------------|------------|
| 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 30190-924 |
| Endereço | | |
| BARBACENA 1200 ANDAR 17 ALA A1 SANTO AGOSTINHO | | |
| Município | UF | Telefone |
| BELO HORIZONTE | MG | 3135067500 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 31 | DISPENSA DE LICITACAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| LEI 8.666 / 1993 | 24 | - | XXII | - | |

Descrição

DESPACHO SRSE-II Nº 13/2025, DE 16/01/2025. PROCESSO Nº 35014.009306/2022-71 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E A GERÊNCIA EXECUTIVA DE BARBACENA, PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025.

Local da Entrega

GEX BARBACENA

Informação Complementar

51018006000152022 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 17/01/2025 13:04:57 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/01/2025 14:46

Usuário: ***.946.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 7.286,81 |

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 7.286,81 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 17/01/2025 | Inclusão | 0,08627 | 84.465,1675 | 7.286,81 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

17/01/2025 10:56:45

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

17/01/2025 13:04:57