

Data e hora da consulta: 13/02/2025 18:32
Usuário: ***.414.586-**
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 | 432522 |

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 |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 13/02/2025 | Estimativo | 35014.370427/2021-31 | 0,0000 | 37.553,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 31 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | XXII | - |

Descrição

CONTRATO Nº 25/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA GEXJFR, APS RIACHUELO, APS SÃO DIMAS, APS CARANGOLA, APS ESPERA FELIZ E CEDOCPREV VINCULADO A GEXJFR, POR PRAZO INDETERMINADO E ATENDIMENTO À ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36 DE 13/12/2011 A QUAL EXIGE A COMPROVAÇÃO A CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Nº 89/2025.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51018006000252022 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 13/02/2025 16:22:31 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/02/2025 18:32
Usuário: ***.414.586-**
Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | | Total da Lista | |
|---|---|---------------------------|-------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 37.553,00 | |
| Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA | | | |
| Seq. | Descrição | Valor do Item | |
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 37.553,00 | |
| Data | Operação | Quantidade Valor Unitário | Valor Total |
| 13/02/2025 | Inclusão | 1,03080 36.430,9274 | 37.553,00 |

Assinaturas

| | |
|--|---|
| Ordenador de Despesa MARIANGELA PRADO BRUNO ***.660.676-** 13/02/2025 16:18:05 | Gestor Financeiro PABLO DE LIMA FERREIRA ***.070.066-** 13/02/2025 16:22:31 |
|--|---|