

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	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

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 ¿ 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 JURIDIC	37.553,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

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