

Data e hora da consulta: 07/03/2025 20:34

Usuário: \*\*\*.070.066-\*\*

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	433018

**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
27/02/2025	Estimativo	37284.000254/2018-36	0,0000	8.538,72

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

CONTRATO Nº 30/2018, POR PRAZO INDETERMINADO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA MODALIDADE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER A APS UNAÍ PERTENCENTE A GEX UBERABA/MG. É APPLICAÇÃO DA 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 AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 104/2025

**Local da Entrega**

510180

**Informação Complementar**

51000506000302018 - UASG Minuta: 510180

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2025 16:13:22	Alteração

**Data e hora da consulta:** 07/03/2025 20:34  
**Usuário:** \*\*\*.070.066-\*\*  
 Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Listar de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.538,72

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	8.538,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2025	Inclusão	0,79249	10.774,5461	8.538,72

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA  
 \*\*\*.959.596-\*\*  
 27/02/2025 15:23:13

##### Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA  
 \*\*\*.070.066-\*\*  
 27/02/2025 16:13:22