

Data e hora da consulta: 13/02/2025 18:01

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	430512

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	35131.000659/2012-05	0,0000	24.897,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36771-000
Endereço		
MANOEL INACIO PEIXOTO 1200 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CATAGUASES	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
93	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	25	-	I	-	

Descrição

CONTRATO Nº 05/2012, CUJO O OBJETO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NOS MUNICÍPIOS DE PALMA, CATAGUASES, LEOPOLDINA, MURIAÉ, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, 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 AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 83/2025.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51182707000052012 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/02/2025 16:18:05	Alteração

Data e hora da consulta: 13/02/2025 18:01
Usuário: ***.414.586-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.897,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	24.897,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,08434	295.198,0081	24.897,00

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 15:55:44