

Data e hora da consulta: 29/11/2024 08:49

Usuário: ***.897.496-**

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
2024	NE	432622

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	236449	1049000235	339039	-	ENERG

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/11/2024	Estimativo	35014.370427/2021-31	0,0000	111.000,00

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

PROCESSO 35014.370427/2021-31 REFORÇO DA DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM JUIZ DE FORA, APS RIACHUELO, APS SÃO DIMAS, APS CARANGOLA, APS ESPERA FELIZ E CEDOCPREV, POR PRAZO INDETERMINADO VINCULADA A GERENCIA EXECUTIVA DE JUIZ DE FORA/MG. D. LICITAÇÃO 053/2022, CONTRATO 25/2022, AUT.DESPESA DESPACHO Nº 280/2024, DE 27/11/2024, EXERCÍCIO 2024 PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/12/2024.

Local da Entrega

DIVERSOS

Informação Complementar

51018006000252022 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/11/2024 18:55:13	Alteração

Data e hora da consulta: 29/11/2024 08:49

Usuário: ***.897.496-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	111.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	111.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/11/2024	Inclusão	3,04686	36.430,9486	111.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

28/11/2024 18:55:13

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

28/11/2024 16:04:48