

Data e hora da consulta: 18/01/2024 11:26

Usuário: ***[REDACTED]**

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	432522

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
17/01/2024	Estimativo	35014.370427/2021-31	0,0000	27.929,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

DESPACHO SRSE-II /Nº 352/2023 , DE 26/12/2023. PROCESSO Nº 35014.370427/2021-31 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM JUIZ DE FORA, AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIACHUELO, AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO DIMAS, AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CARANGOLA, AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESPERA FELIZ E CEDOCPREV VINCULADO A GEXJFR - PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 - CONTRATO 25/2022.

Local da Entrega

GEX JUIZ DE FORA - MG.

Informação Complementar

51018006000252022 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2024 10:09:33	Alteração

Data e hora da consulta: 18/01/2024 11:26

Usuário: ***[REDACTED]**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.929,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	27.929,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/01/2024	Inclusão	0,76663	36.430,8728	27.929,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

***[REDACTED]**

18/01/2024 10:09:33

Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

***[REDACTED]**

17/01/2024 16:41:10

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/01/2024 10:09:33	Alteração