

Data e hora da consulta: 30/08/2024 15:32
Usuário: ***.245.417-**
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	430027

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
30/08/2024	Estimativo	35014.358587/2020-21	0,0000	22.282,43

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 204/2024, DE 30/08/2024. PROCESSO Nº 35014.358587/2020-21 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM DIVINÓPOLIS E AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM DIVINÓPOLIS (LOCALIZADAS NO MESMO ENDEREÇO) E AS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM OLIVEIRA, PARÁ DE MINAS E PASSOS, UNIDADES VINCULADAS À GERÊNCIA EXECUTIVA DIVINÓPOLIS/MG - PARA O PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/12/2024

Local da Entrega

GEX DIVINÓPOLIS - MG

Informação Complementar

51018006000282021 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2024 15:27:36	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2024 15:32

Usuário: ***.245.417-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.282,43

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	22.282,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2024	Inclusão	0,05641	395.008,5091	22.282,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

***.660.676-**

30/08/2024 15:11:12

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

30/08/2024 15:27:36

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/08/2024 15:27:36	Alteração