

Data e hora da consulta: 16/05/2024 16:43  
Usuário: \*\*\*.729.646-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158414	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0004-92	RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283	36080-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JUIZ DE FORA	MG	(32) 4009-3001

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	148

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	231482	1000000000	339039	155965	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/05/2024	Estimativo	23225.002446/2023-34	0,0000	55.000,00

**Favorecido**

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

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR MEIO DEMERCADO REGULADO DE ENERGIA, PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA DO IF SUDESTE MG, CONF.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 39/2023 - UASG 158123, ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 90791/2023. CONTRATO 103/2023 E PROCESSO 23225.002446/2023-34.

**Local da Entrega**

SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA - RUA BERNARDO MASCARENHAS,1283, BAIRRO FÁBRICA, JUIZ DE FORA/MG. CEP 36080-001

**Informação Complementar**

15812307001032023 - UASG Minuta: 158123

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	16/05/2024 15:48:34	Alteração

Data e hora da consulta: 16/05/2024 16:43

Usuário: \*\*\*.729.646-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	55.000,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	55.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2024	Inclusão	2,49057	22.083,2982	55.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CLAUDIA COURA

\*\*\*.724.076-\*\*

16/05/2024 15:48:34

##### Gestor Financeiro

DELY DO CARMO NEVES

\*\*\*.738.446-\*\*

16/05/2024 15:20:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/05/2024 15:48:34	Alteração