

Data e hora da consulta: 11/01/2023 08:36

Usuário: \*\*\*.245.417-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510180	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1159-83	AV. AMAZONAS,266 12º,13º,14º AN- DARES - CENTRO	30180-001
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	31 - 32495020 - 32494966(OFC) 32494967 CONTAB

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	543007

#### 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>
2	216728	1049000235	339039	-	ENERG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/01/2023	Estimativo	35014.000011/2015-09	0,0000	4.628,28

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
19.527.639/0001-58	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	36771-000	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANOEL INACIO PEIXOTO 1200 DISTRITO INDUSTRIAL	CATAGUASES	MG	3234296365

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DESPACHO SRSE-II /Nº 433/2022 , DE 21/11/2022. PROCESSO Nº 35104.000011/2015-09 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO, VINCULADA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE BARBACENA. - PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, - CONTRATO 2/2016

#### Local da Entrega

GEX BARBACENA - MG

#### Informação Complementar

51182906000022016 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/01/2023 10:35:56	Alteração

Data e hora da consulta: 11/01/2023 08:36

Usuário: \*\*\*.245.417-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.628,28

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	4.628,28

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2023	Inclusão	1,49981	3.085,9109	4.628,28

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARIANGELA PRADO BRUNO

\*\*\*.660.676-\*\*

09/01/2023 15:39:01

##### Gestor Financeiro

LEONARDO DE PADUA GOMES

\*\*\*.524.416-\*\*

10/01/2023 10:35:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2023 10:35:56	Alteração