

Data e hora da consulta: 12/04/2023 16:17

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	543091

#### 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	226275	1049000235	339039	-	ENERG1

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
10/04/2023	Estimativo	35014023417/2023-71	0,0000	4.000,00

#### 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 SASANTO 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>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-

#### Descrição

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Nº 04/2023 - DE 10/04/2023. PROCESSO Nº 35014.023417/2023-71 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE POUSO ALEGRE, VINCULADA À GERÊNCIA EXECUTIVA POÇOS DE CALDAS, A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA, SENDO QUE O PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES,

#### Local da Entrega

GEX POCOS DE CALDAS - MG

#### Informação Complementar

51018006000052023 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	12/04/2023 16:17:30	Alteração

Data e hora da consulta: 12/04/2023 16:17

Usuário: \*\*\*.245.417-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.000,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	4.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2023	Inclusão	0,08333	48.001,9201	4.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

THIAGO ALBERTONI PRATA

\*\*\*.959.596-\*\*

12/04/2023 16:08:15

**Gestor Financeiro**

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

\*\*\*.334.846-\*\*

12/04/2023 16:17:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/04/2023 16:17:30	Alteração