PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
000762	07/07/2023	01-040.697/19-16

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	UNIDADE ADMINISTRATIVA
1010	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

CÓDIGO	UNIDADE GESTORA	CÓDIGO	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	1100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

FICHA	TIPO DE CRÉDITO	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA / ITEM DESPESA	FONTE/DESTINAÇÃO	CO
588	ORCAMENTARIO	23.692.132.2.307.0001	339039 - 04	1.500.000	0000

CÓDIGO	AÇÃO	CÓDIGO	SUB-AÇÃO
2307	GESTÃO DOS RESTAURANTES E REFEITÓRIOS POPULARES	01	MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS EM RESTAURANTES, REFEITÓRIOS POPULARES E

ESPÉCIE	TIPO DE COTA	TRIMESTRE DA COTA	MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº/ANO LICITAÇÃO	CCG
ESTIMATIVO	BASE	TERCEIRO	DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. XXII	55/2019	

CREDOR	ENDEREÇO
10020492674 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	AVE. BARBACENA, 1200 - ANDAR 17º;SETOR ALA A1 - SANTO AGOSTINHO. BEL(HORIZONTE/MG

CNPJ	PROPÓSITO EMPENHO	Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL	INSCR. ESTADUAL	TELEFONE	CEP
06.981.180/0001-16			0.190.523.001-7		(31) 35067500	3019092

VÍNCULO DA DESPESA	Nº I.J.	Nº I.J. INGRESSO	DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.
CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE			NÃO

REQUISIÇÃO / PEDIDO

ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA

VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE AS PARTES DE ACORDO COM CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FULCRO NO ART. 24, INCISO XXII, DA LEI FEDERAL 8666/93.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS RESTAURANTES POPULARES II, III E IV.

LOCAL DE ENTREGA:

SALDO ANTERIOR:	358.856,94	SALDO ATUAL:	240.920,94	VALOR TOTAL:	117.936,(

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

ENERGIA ELÉTRICA DOS RESTAURANTES E REFEITÓRIOS POPULARES

OBSERVAÇÃO

PENALIDADE PELO NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS CONFORME DECRETO 15.113 DE 08 DE JANEIRO DE 2013. DL 55/2019, DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE PROCESSO. PARA DESPESAS ATÉ 07/07/2023, A EMISSÃO DO EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SI A ESTARMOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS.

EMITIDO POR	GERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
PR043398 - CLARICE MOURÃO WEISSMANN	1167349 - ISABELA DE VASCONCELOS TEIXEIRA	1404677 - ROSILENE CRISTINA ROCHA

Emitido em: 07/07/2023 001/00

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: 33izk6bmvryjqjo. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 17.710/21, foi utilizada Assinatura Digital de ROSILENE CRISTINA ROCHA:55511783668 - CPF 555.117.836-68 (por AC VALID RFB v5)

Autorizado Eletronicamente

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: 33izk6bmvryjqjo. Conforme as disposições da Constituição Federal, Lei Federal de Arquivos 8.159/91, MP 2.002-2/2001 e Dec.Municipal 17.710/21, foi utilizada Assinatura Digital de ROSILENE CRISTINA ROCHA:55511783668 - CPF 555.117.836-68 (por AC VALID RFB v5)