PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA	PROCESSO
000008	17/01/2023	01-040.697/19-16

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	UNIDADE ADMINISTRATIVA
1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA	2500	SUBSECRETARIA DE DIREITO E CIDADANIA
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
522	ORCAMENTARIO	14.422.127.2.819.0003	339039 - 04	1.500.000	0000

CÓDIGO	AÇÃO	CÓDIGO	SUB-AÇÃO
2819	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DAS JUVENTUDES	03	PROMOÇÃO DAS JUVENTUDES EM ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ

ESPÉCIE	TIPO DE COTA	TRIMESTRE DA COTA	MODALIDADE LICITAÇÃO	Nº/ANO LICITAÇÃO	CCG
ESTIMATIVO	BASE	PRIMEIRO	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 a contratação de prestação e utilização de serviço público de energia elétrica entre as partes de acordo com as 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.

LOCAL DE ENTREGA:

SALDO ANTERIOR:	9.820,00	SALDO ATUAL:	2.320,00	VALOR TOTAL:	7.500,(

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CRJ.

OBSERVAÇÃO

PENALIDADE PELO NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS: CONFORME LEGISLAÇÃO. DL 55/2019, DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DI REFERÊNCIA DESTE PROCESSO. PARA DESPESAS ATÉ 17/01/2023, A EMISSÃO DO EMPENHO NESTA DATA DEVEU-SE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS EM 16/01/2023.

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

Emitido em: 17/01/2023 001/00

Para validar acesse https://sofweb.pbh.gov.br/sofweb/validacao e informe: m6nj1v902ep3vys. 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: m6nj1v902ep3vys. 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)