

Data e hora da consulta: 10/04/2025 12:08

Usuário: \*\*\*.364.201-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                                       |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 510678             | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE | REAL - (R\$)                                |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                                         |
| 29.979.036/1164-40 | SAS QD 04 BL.L 7º ANDAR BRASILIA - DF        | 70070-922                                   |
| Município          | UF                                           | Telefone                                    |
| BRASILIA           | DF                                           | (61)3319-2591 / 3319-2627 / CCONT 3319-2625 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 366    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2      | 250679 | 1049000235       | 339039              | -   | ENERG1        |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 10/04/2025      | Estimativo | 35014.289378/2024-53 | 0,0000         | 6.861,83 |

## Favorecido

| Código                                   | Nome               | CEP                                         |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 02.328.280/0001-97                       | ELEKTRO REDES S.A. | 13053-024                                   |
| Endereço                                 | UF                 | Telefone                                    |
| ARY ANTENOR DE SOUZA 321 JD NOVA AMERICA | SP                 | XXX 19 3726-1502- MARIA FUKUMITSU HIRAMATSU |
| Município                                | UF                 | Telefone                                    |
| CAMPINAS                                 | SP                 | XXX 19 3726-1502- MARIA FUKUMITSU HIRAMATSU |

## Amparo Legal

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

## Descrição

SRNCO - EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA APS TRÊS LAGOAS/MS E APS BRASILÂDIA/MS - PROCESSO Nº. 35014.289378/2024-53 - CONFORME ATO SRNCO ATO Nº 79, DE 11 DE MARÇO DE 2025.

## Local da Entrega

TRES LAGOAS E BRASILANDIA/MS

## Informação Complementar

51067807001812024 - UASG Minuta: 510678

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/04/2025 12:08

Usuário: \*\*\*.364.201-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 6.861,83       |

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição                                                             | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 6.861,83      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/04/2025 | Inclusão | 0,08333    | 82.345,2538    | 6.861,83    |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

IRACEMO DA COSTA COELHO

\*\*\*.478.763-\*\*

10/04/2025 09:37:36

##### Gestor Financeiro

JACKSON VILARINDO PAIVA

\*\*\*.427.543-\*\*

10/04/2025 12:04:49