

Data e hora da consulta: 21/11/2024 12:48
Usuário: ***.070.066-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

| Ano | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE | 580043 |

Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 2 | 236449 | 1049000235 | 339039 | - | ENERG |

| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 21/11/2024 | Estimativo | 35059.000802/2014-32 | 0,0000 | 40.000,00 |

Favorecido

| Código | Nome | CEP |
|--|---|----------------|
| 28.152.650/0001-71 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S. | |
| Endereço | | |
| FLORENTINO FALLER 80 SALA 101 102 201 ENSEADA DO SUA | | 29050-310 |
| Município | UF | Telefone |
| VITORIA | ES | (27) 3754-3985 |

Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 31 | DISPENSA DE LICITACAO | 24 | - | XXII | - |

Descrição

ATENDER CONTRATO Nº 16/2015, CUJO O OBJETO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA MODALIDADE BAIXA TENSÃO, PARA ATENDER APS PERTENCENTES A GEX VITÓRIA, POR PRAZO INDETERMINADO, ATENDIMENTO À ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36 DE 13/12/2011 A QUAL EXIGE A COMPROVAÇÃO A CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II /Nº 271/2024 , DE 21/11/2024.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51035006000162015 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/11/2024 12:48

Usuário: ***.070.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|-----------------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 40.000,00 |

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|---|----------------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 40.000,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 21/11/2024 | Inclusão | 0,97800 | 40.899,7955 | 40.000,00 |

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

21/11/2024 11:22:51

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

21/11/2024 10:50:44