

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:39

Usuário: ***.946.897-**

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
2025	NE	692017

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
10/02/2025	Estimativo	35059.000802/2014-32	0,0000	47.914,71

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
31	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XXII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-	

Descrição

CONTRATO Nº 16/2015, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXA TENSÃO, PARA AS APS BAIXO GUANDÚ, APS CASTELO, APS DOMINGOS MARTINS, APS ECOPORANGA, APS GUAÇUÍ, APS GUARAPARI, APS ITAPEMIRIM, APS IÚNA, APS JAGUARÉ, APS LINHARES, APS MIMOSO DO SUL, APS MONTANHA, APS NOVA VENÉCIA, APS PEDRO CANÁRIO, APS PINHEIROS, APS SOORETAMA E APS VIANA PERTENCENTES A GEX VITÓRIA . PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA Nº 97/2025

Local da Entrega

GEX VITORIA

Informação Complementar

51035006000162015 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/02/2025 15:52:14	Alteração

Data e hora da consulta: 11/02/2025 09:39

Usuário: ***.946.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	47.914,71

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	47.914,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2025	Inclusão	1,17151	40.899,9582	47.914,71

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

10/02/2025 15:52:14

Gestor Financeiro

PABLO DE LIMA FERREIRA

***.070.066-**

10/02/2025 15:51:30