

**Data e hora da consulta:** 20/03/2025 16:39  
**Usuário:** \*\*\*.950.741-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL,SAUS QD 05 5, BLOCO A, LOTES 09/10 ASA	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2025	NE	162

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250752	1000000000	339047	810005	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Estimativo	00135.219378/2024-35	0,0000	2.000,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	
Endereço		
SMAS PARKSHOPPING S/N	TR 1 LT A B ZONA INDUSTRIAL	71219-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3465-2145

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE MDHC, UNIDADE SITUADA NO SEPN 514, BLOCO C, LOTE 8, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, NO EXERCÍCIO 2025. INEXIGIBILIDADE DIVLIC (4787686). CONTRATAÇÃO DIRETA 590/2025. DESPACHO Nº 138/2025/DIVSER/COLOG/CGL/SPOA/SE/MDHC (4803278). PROCESSO 00135.219378/2024-35.

#### Local da Entrega

BRASILIA

#### Informação Complementar

81000507005902025 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/03/2025 16:39  
Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

**Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,01454	1.971,3368	2.000,00

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

MARCOS DE SOUZA E SILVA  
\*\*\*.055.047-\*\*  
20/03/2025 15:50:39

**Gestor Financeiro**

THIAGO FERREIRA GUEDES  
\*\*\*.830.831-\*\*  
19/03/2025 16:02:09

**Data e hora da consulta:** 20/03/2025 16:39  
**Usuário:** \*\*\*.950.741-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDHC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	EDIFÍCIO MULTI BRASIL,SAUS QD 05 5, BLOCO A, LOTES 09/10 ASA	70070-050
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2025	NE	161

#### Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	250752	1000000000	339039	810005	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/03/2025	Estimativo	00135.219378/2024-35	0,0000	4.000,00

#### Favorecido

Código	Nome	CEP
07.522.669/0001-92	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	
Endereço		
SMAS PARKSHOPPING S/N	TR 1 LT A B ZONA INDUSTRIAL	71219-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 3465-2145

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE MDHC, UNIDADE SITUADA NO SEPN 514, BLOCO C, LOTE 8, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, NO EXERCÍCIO 2025. INEXIGIBILIDADE DIVLIC (4787686). CONTRATAÇÃO DIRETA 590/2025. DESPACHO Nº 138/2025/DIVSER/COLOG/CGL/SPOA/SE/MDHC (4803278). PROCESSO 00135.219378/2024-35.

#### Local da Entrega

BRASILIA

#### Informação Complementar

81000507005902025 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**Data e hora da consulta:** 20/03/2025 16:39  
**Usuário:** \*\*\*.950.741-\*\*  
**Impressão Completa**

### Nota de Empenho

#### Listar de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>		<b>Total da Lista</b>	
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		4.000,00	
<b>Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>			
Seq.	Descrição	Valor do Item	
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	4.000,00	
Data	Operação	Quantidade Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	2,02909 1.971,3270	4.000,00

#### Assinaturas

<b>Ordenador de Despesa</b> MARcos DE SOUZA E SILVA ***.055.047-** 20/03/2025 15:50:39	<b>Gestor Financeiro</b> THIAGO FERREIRA GUEDES ***.830.831-** 19/03/2025 16:01:52
---	---