

Data e hora da consulta: 20/10/2021 09:16

Usuário: \*\*\*.967.289.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
510181	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
29.979.036/1162-89	PÇA PEREIRA OLIVEIRA,Nº 13,CENTRO4º ANDAR-SALA 409	88010-540
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	(48) 3821-7143_VOIP 3049 7143 OU 3048 8199

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	2294

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
2	174301	0150570202	339039	532593	ENERG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/10/2021	Estimativo	35014.103784/2021-95	0,0000	1.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
04.368.898/0001-06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81200-240
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 BLOCO C MOSSUNGUE	PR	SR ALTINO FONE (41)331-4839
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CURITIBA	PR	SR ALTINO FONE (41)331-4839

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

SR-III/PR - EMPENHO - NOVO CONTRATO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PROCESSO N° 35014.103784/2021-95 - INEXIGIBILIDADE N° 24/2021 - VIGÊNCIA 01/12/2021 A 01/12/2022 - DESPACHO AUTORIZATIVO DA DESPESA SR-III 5202535

#### Local da Entrega

PARANÁ

#### Informação Complementar

51018107000242021

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/10/2021 15:33:21	Alteração

Data e hora da consulta: 20/10/2021 09:16

Usuário: \*\*\*.967.289-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.000,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado	1.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2021	Inclusão	0,00280	357.142,8571	1.000,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

KATHIA MARIA MOREIRA BRAGA

\*\*\*.591.479-\*\*

19/10/2021 15:33:21

**Gestor Financeiro**

IARA CRISTINA HOFLE

\*\*\*.003.430-\*\*

19/10/2021 15:01:38

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/10/2021 15:33:21	Alteração