

Data e hora da consulta: 29/01/2024 11:50
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	543408

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
23/01/2024	Estimativo	35059.00010/2015-62	0,0000	2.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.485.069/0001-09	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	29702-712
Endereço	UF	Telefone
ANGELO GIUBERTI 385 ESPLANADA	ES	
Município	UF	Telefone
COLATINA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER CONTRATO Nº 408/2015, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO) PARA ATENDER A APS SÃO GABRIEL DA PALHA VINCULADA A GEXVIT, POR PRAZO INDETERMINADO e 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 EXERCICIO 2024. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II /Nº 360/2023 , DE 26/12/2023.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51035006004082015 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/01/2024 15:55:52	Alteração

Data e hora da consulta: 29/01/2024 11:50

Usuário: ***.070.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.550,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	2.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/01/2024	Inclusão	0,07727	33.001,1647	2.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

23/01/2024 15:37:53

Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

***.334.846-**

23/01/2024 15:55:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/01/2024 15:55:52	Alteração