

Data e hora da consulta: 22/01/2024 20:22

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	543145

#### 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	236449	1049000235	339039	-	ENERG

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/01/2024	Estimativo	35059.000003/2017-17	0,0000	22.045,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MÉDIA TENSÃO) PARA ATENDER À APS COLATINA. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 36, DE 13/12/2011, QUE EXIGE A COMPROVAÇÃO, A CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO, DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II /Nº 373/2023 , DE 27/12/2023.

#### Local da Entrega

510180

#### Informação Complementar

51035006001452017 - UASG Minuta: 510180

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/01/2024 16:24:44	Alteração

Data e hora da consulta: 22/01/2024 20:22

Usuário: \*\*\*[REDACTED]\*\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.045,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	22.045,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	0,07011	314.434,4601	22.045,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

\*\*\*[REDACTED]\*\*\*

22/01/2024 16:17:23

##### Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

\*\*\*[REDACTED]\*\*\*

22/01/2024 16:24:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/01/2024 16:24:44	Alteração