

Data e hora da consulta: 22/01/2024 20:26
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	543310

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
22/01/2024	Estimativo	35059.000319/2018-81	0,0000	115.411,00

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

ATENDER PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MÉDIA TENSÃO) PARA ATENDER A GEXVIT E UNIDADES SUBORDINADAS. 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. CONTRATO 310/2018. AUTORIZAÇÃO DESPACHO SRSE-II / Nº 406/2023 , DE 28/12/2023.

Local da Entrega

510180

Informação Complementar

51035006003102018 - UASG Minuta: 510180

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

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

Data e hora da consulta: 22/01/2024 20:26

Usuário: ***.070.066-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	115.411,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	115.411,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2024	Inclusão	0,87632	131.699,6074	115.411,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

THIAGO ALBERTONI PRATA

***.959.596-**

22/01/2024 16:17:23

Gestor Financeiro

ALISSON MARTINS DE ARAUJO

***.334.846-**

22/01/2024 16:24:44

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