

Data e hora da consulta: 10/01/2024 18:17

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
155624	COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0014-27	RUA JOAO AFONSO 56 HUMAITA	22261-040
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 2536-2829 / 2536-3371

Ano	Tipo	Número
2024	NE	4

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230438	1000000000	339039	-	B20RIF01ELN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2024	Estimativo	23775.000009/2024-31	0,0000	17.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	20080-002
Endereço	UF	Telefone
MARECHAL FLORIANO 168 CENTRO	RJ	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCICIO 2024. LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.,CNPJ 60.444.437/0001-46. PROCESSO 23775.000009/2024-31. DISPENSA 002/2024.

Local da Entrega

RUA JOÃO AFONSO, 56 - HUMAITÁ/RJ

Informação Complementar

15562407000022024 - UASG Minuta: 155624

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/01/2024 18:17

Usuário: ***.744.021-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	17.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	17.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	0,09659	176.001,6565	17.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO COSTA DE ALMEIDA

***.003.207-**

10/01/2024 15:52:57

Gestor Financeiro

WANDER SATTLER RIBEIRO

***.643.647-**

10/01/2024 14:51:27