

Data e hora da consulta: 24/01/2025 16:31

Usuário: \*\*\*.302.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                               |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 240127             | CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL                 | REAL - (R\$)                        |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                                 |
| 04.074.457/0001-00 | AV. PEDRO CALMON, 900 - CIDADE UNIVERSITARIA | 21941-908                           |
| Município          | UF                                           | Telefone                            |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                           | (XX21) 3865.7222 / (XX21) 3865.7326 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 11     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172542 | 1000000000       | 339039              | 240127 | 2000000K-03   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|-----------|
| 15/02/2024      | Estimativo | 01207.000026/2024-80 | 0,0000         | 90.000,00 |

## 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 |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 167             | INEXIGIBILIDADE         | 74        | -         | I      | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | I         | -      |        |

## Descrição

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETEM/ES - PROCESSO 01207.000026/2024-80 - 24PE0015

## Local da Entrega

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

## Informação Complementar

24012707000062024 - UASG Minuta: 240127

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/01/2025 16:31

Usuário: \*\*\*.302.217-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 90.000,00             |

**Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

| Seq. | Descrição                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CETEM/ES - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 90.000,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/02/2024 | Inclusão | 1,00000    | 7.500,0000     | 7.500,00    |
| 07/03/2024 | Reforço  | 2,13333    | 7.500,0117     | 16.000,00   |
| 10/04/2024 | Reforço  | 8,86667    | 7.499,9972     | 66.500,00   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SILVIA CRISTINA ALVES FRANCA

\*\*\*.161.095-\*\*

11/04/2024 16:32:56

**Gestor Financeiro**

WILLIAN VARGAS TEBALDI GOMES

\*\*\*.495.397-\*\*

11/04/2024 10:33:15