

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.828.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200352	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0025-03	RUA VALE DO RIO DOCE N° 01, SAO TORQUATO - VILA VELHA/ES	29114-105
Município	UF	Telefone
VILA VELHA	ES	(27) 3041-8002

Ano	Tipo	Número
2025	NE	28

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200352	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/01/2025	Estimativo	08285.004361/2024-73	0,0000	100.877,92

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.152.650/0001-71	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	29050-310
Endereço		
FLORENTINO FALLER 80 SALA 101 102 201 ENSEADA DO SUA		
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	(27) 3754-3985

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS EM REGIME DE MONOPÓLIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SR/PF/ES E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS. INX 90004/2023- SR/PF/ES, UASG 200352.

Local da Entrega

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Informação Complementar

20035207900042023 - UASG Minuta: 200352

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.828.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.877,92

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, média tensão, para a DPF/SMT/ES	7.257,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	7.257,5300	7.257,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, média tensão, para a SR/PF/ES	86.290,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	99.065,2100	99.065,21
22/01/2025	Anulação	0,08075	99.071,2074	8.000,00
22/01/2025	Anulação	0,02019	99.058,9401	2.000,00
27/01/2025	Anulação	0,02801	99.061,0496	2.774,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, baixa tensão, para a Torre no Morro da Fonte Grande	386,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	386,0900	386,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, baixa tensão, para a Torre Morro do Contorno	866,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	866,6800	866,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, baixa tensão, para a DPF/CIT/ES	5.568,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	5.568,5200	5.568,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, baixa tensão, para a DPF/SMT/ES	108,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	108,1000	108,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		181,02

Data e hora da consulta: 29/01/2025 12:28

Usuário: ***.828.157-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	100.877,92

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00006 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, baixa tensão, para a Torre Morro do Moreno	181,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	181,0200	181,02

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - Serviço de fornecimento de energia elétrica pelo mercado regulado, baixa tensão, para o Ed. Navemar	219,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2025	Inclusão	1,00000	219,4700	219,47

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MÁRCIO MAGNO CARVALHO XAVIER

***.422.448-**

27/01/2025 15:32:56

Gestor Financeiro

HELENA REZENDE MAZZOCCO

***.576.677-**

27/01/2025 15:24:43