

Data e hora da consulta: 12/12/2024 13:25

Usuário: \*\*\*.793.048-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda          |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 153031             | UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO        | REAL - (R\$)   |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP            |
| 60.453.032/0001-74 | RUA SENA MADUREIRA, 1500 5º ANDARVILA CLEMENTINO | 04021-001      |
| Município          | UF                                               | Telefone       |
| SAO PAULO          | SP                                               | (11) 3385-4118 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 1041   |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 229668 | 1000000000       | 339039              | 152493 | M20RKG01SPN   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor        |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------------|
| 06/09/2024      | Estimativo | 23089.016540/2024-63 | 0,0000         | 1.825.306,97 |

## Favorecido

| Código                                                | Nome                                          | CEP       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 61.695.227/0001-93                                    | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO |           |
| Endereço                                              |                                               |           |
| AV. NACOES UNIDAS 14401 ANDAR 17 AO 23 VILA GERTRUDES |                                               | 04794-000 |
| Município                                             | UF                                            | Telefone  |
| SAO PAULO                                             | SP                                            |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016540/2024-63,  
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEIS CSP  
ACD 167/2024 (2274692) - INEXIGIBILIDADE 28/2024 - RL 374/2024

## Local da Entrega

CSP

## Informação Complementar

15303107001672024 - UASG Minuta: 153031

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 020    | 10/12/2024 14:07:49 | Alteração |

Data e hora da consulta: 12/12/2024 13:25

Usuário: \*\*\*.793.048-\*\*

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 | 1.825.306,97          |

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

|             |                                                                       |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado | 1.825.306,97         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 06/09/2024 | Inclusão | 1,47242    | 1.018.731,0686 | 1.500.000,00 |
| 01/10/2024 | Reforço  | 0,16267    | 1.018.733,8784 | 165.717,44   |
| 13/11/2024 | Anulação | 0,14724    | 1.018.744,9063 | 150.000,00   |
| 22/11/2024 | Reforço  | 0,00853    | 1.018.309,4959 | 8.686,18     |
| 25/11/2024 | Reforço  | 0,00830    | 1.019.032,5301 | 8.457,97     |
| 25/11/2024 | Reforço  | 0,14619    | 1.018.760,3803 | 148.932,58   |
| 06/12/2024 | Reforço  | 0,08808    | 1.018.779,7457 | 89.734,12    |
| 09/12/2024 | Reforço  | 0,05279    | 1.018.728,5471 | 53.778,68    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
PEDRO LUIZ CANASSA  
\*\*\*.528.368-\*\*  
10/12/2024 14:07:49

**Gestor Financeiro**  
MARTA CYBELE CARNEIRO  
\*\*\*.190.098-\*\*  
10/12/2024 08:38:03