

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:37

Usuário: \*\*\*.881.025-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

| Código             | Nome                                               | Moeda                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 154421             | FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO      | REAL - (R\$)                       |
| CNPJ               | Endereço                                           | CEP                                |
| 05.440.725/0001-14 | AV. JOSE DE SA MANIÇOBA, S/N CENTRO - PETROLINA-PE | 56304-205                          |
| Município          | UF                                                 | Telefone                           |
| PETROLINA          | PE                                                 | 87 2101-6700, 2101-6716, 2101-6714 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 127    |

**Célula Orçamentária**

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231208 | 1000000000       | 339039              | -   | M20RKN0111N   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|--------|
| 07/02/2025      | Estimativo | 23402.020419/2024-36 | 0,0000         | 300,00 |

**Favorecido**

| Código                       | Nome                               | CEP           |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 10.835.932/0001-08           | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 50050-902     |
| Endereço                     |                                    |               |
| JOAO DE BARROS 111 BOA VISTA |                                    |               |
| Município                    | UF                                 | Telefone      |
| RECIFE                       | PE                                 | 0800 281 2236 |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPI DA UNIVASF EM PERNAMBUCO (CAMPUS PETROLINA SEDE, ESPAÇO DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA - EACC E RESIDÊNCIA DE APOIO - PROEX), NO EXERCÍCIO 2025.

**Local da Entrega**

CAMPI DE PERNAMBUCO

**Informação Complementar**

15442107000592024 - UASG Minuta: 154421

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/02/2025 15:37

Usuário: \*\*\*.881.025-\*\*

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 | 300,00                |

**Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

| Seq. | Descrição                                                                                                  | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - Fornecimento de energia elétrica, matrícula 7004256560, RUA DA SIMPATIA, 179 - PROEX. | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2025 | Inclusão | 0,00726    | 13.774,1047    | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - Fornecimento de energia elétrica, matrícula 7045677332, AV. CARDOSO DE SÁ, 740 - EACC. | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2025 | Inclusão | 0,00089    | 112.359,5506   | 100,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                       | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00003 - Fornecimento de energia elétrica, matrícula 4006651475, LO DA ARCOIRIS, CENTRO - REITORIA. | 100,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/02/2025 | Inclusão | 0,00005    | 2.000.000,0000 | 100,00      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

TELIO NOBRE LEITE

\*\*\*.333.834-\*\*

07/02/2025 15:04:01

**Gestor Financeiro**

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

\*\*\*.957.184-\*\*

07/02/2025 14:48:02