

NE 61

Classificação:

DIEx Simplificado Nº 7-Fisc Contr/Div\_Adm/EM  
EB: 64215.000954/2024-65

Recife, PE, 27 de fevereiro de 2024

Do Fiscal de Contrato da Celpe  
Ao Sr Chefe da Divisão Administrativa

**Assunto:** confecção de empenho para complemento de saldo para despesas de energia elétrica.

1. Solicito que sejam realizadas gestões para emissão de Nota de Empenho (NE) Estimativa em favor da Companhia Energética de Pernambuco, (CNPJ 10.835..932/0001-08), conforme valor recebido com a Nota de Crédito lançada no quadro abaixo:

ND	PI	Nr NC	Valor (R\$)	Subitem	
339039	FAOPPRECAPE	2024NC000070	300,00	SI 43	Fatura de Energia

2. Por fim, informo que o recurso em tela é destinado a complementar o saldo referente às despesas com energia elétrica relacionadas às atividades de ensino que estão sendo desenvolvidas neste Centro.

[Redacted Signature]

Fiscal de Contrato da Celpe

**"80 ANOS DO INÍCIO DAS OPERAÇÕES DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA NO TEATRO DE OPERAÇÕES EUROPEU"**



Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 3º Sgt [Redacted] em 27/02/2024, às 10:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

UWQs-CwPt-qnTL-57PU

29/02/24 13:51

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 11Jan24 VALORIZACAO : 11Jan24 NUMERO : 2024NC000070  
UG EMITENTE : 160539 - COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRE - GESTOR  
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160191 / 00001 - CPOR/R

OBSERVACAO

ESTG SEG INSTR E PVÇ ACDT NO 14° BI MTZ-CPOR-R-SV ENERGIA ELÉTRICA  
EMPENHO ATÉ 30ABR2024. ALT DE ND E UGR MEDIANTE SOL/AUTZ DO COTER-GESTOR.  
ATENDE DIEX N° 247-DPG/CH PREP F TER/COTER DE 11 JAN 24.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	232021	1000000000	339039		160539	FAOPPRECAPE	300,00

LANCADO POR : 46905120359 - CHEZZI

UG : 160539 11Jan24 12:04

F1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 05/03/2024 13:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160191	CENTRO PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RECIFE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
09.631.153/0001-01	AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020. CASA FORTE	52060-335
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	OD:(081) 3441-7922 /SET FIN/FIS ADM:3441-3905

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	61

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	232021	1000000000	339039	160539	FAOPPRECAPE

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
29/02/2024	Estimativo	64215000954202465	0,0000	300,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
31	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	XXII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XXII	-	

#### Descrição

SI 43 e FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA e CONFORME DIEX 7-FISC CONTR/DIV\_ADM/EM, DE 27FE24-2024NC000070- COTER. DISPENSA DE LICITAÇÃO- 01/2023.

#### Local da Entrega

AV. DEZESSETE DE AGOSTO, 1020 - CASA FORTE, RECIFE - PE, 52060-335..

#### Informação Complementar

16019106315962023 - UASG Minuta: 160191

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 11:24:27	Alteração

Data e hora da consulta: 05/03/2024 13:00

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

300,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	300,00
-----	---	--------

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/02/2024	Inclusão	0,00298	100.671,1409	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]  
01/03/2024 11:24:27

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]  
01/03/2024 10:38:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	01/03/2024 11:24:27	Alteração

**DIVISÃO ADMINISTRATIVA**

PROCOLO N° 189

DATA: 08/03/24

DESTINO: SALC

DESPACHO: DA ENCAMINHAMENTO

Ao documento

Recife - PE, 8 / 3 / 24

Ass:  - PTTC  
Assessor Administrativo e financeiro do CPOR