

Data e hora da consulta: 22/08/2023 10:11
Usuário: ***.288.520-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160413 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.575.381/0001-01 | AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515 | 97015-090 |
| Município | UF | Telefone |
| SANTA MARIA | RS | (055) 3222_5250 RAMAL 4367 E 4397. |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 1304 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171460 | 1000000000 | 339039 | 160073 | I3DACSPENEL |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 21/08/2023 | Estimativo | 65402.003896/2023-04 | 0,0000 | 1.526.660,38 |

Favorecido

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 02.016.440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 93032-525 |
| Endereço | UF | Telefone |
| SAO BORJA 2801 FAZENDA SAO BORJA | RS | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO LEOPOLDO | RS | |

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRAT. DE SV DE ENERGIA ELÉTRICA (SI 43) - P/ B ADM GU SM - CONFORME REQUISIÇÃO 0078-SGC/B ADM GU SM, DE 13JUN23, NUP 65402.005612/2023-14 - NC007763/DGO, DE 04ABR23 E NC009663/DGO DE 24MAI23, INEX LIC 03/2023 - CONTRATO 22/2023.

Local da Entrega

SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA E ITAARA

Informação Complementar

16041307000222023 - UASG Minuta: 160413

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 22/08/2023 09:32:53 | Alteração |

Data e hora da consulta: 22/08/2023 10:11
Usuário: ***.288.520-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 1.526.660,38 |

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1.526.660,38 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|--------------|
| 21/08/2023 | Inclusão | 3,46968 | 440.000,3401 | 1.526.660,38 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCELO LOPES FERNANDES
***.059.737-**
22/08/2023 09:32:53

Responsável pela Nota de Empenho
ANDRÉ TRINDADE DA SILVA
***.698.800-**
22/08/2023 08:55:14

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 22/08/2023 09:32:53 | Alteração |