

Data e hora da consulta: 28/08/2023 13:52

Usuário: \*\*\*.288.520.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                      |                                   |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                          | <b>Moeda</b>                      |
| 167413             | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA | REAL - (R\$)                      |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                      | <b>CEP</b>                        |
| 09.575.381/0002-92 | AV BORGES DE MEDEIROS NR 1515        | 97015-090                         |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                            | <b>Telefone</b>                   |
| SANTA MARIA        | RS                                   | (055) 222_5250 RAMAL 4304 E 4365. |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2023       | NE          | 242           |

#### 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> |
| 2             | 215845       | 1005000142              | 339039                     | 167505     | D8SACSPENEL          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/08/2023             | Estimativo  | 65402.003896/2023-04 | 0,0000                | 190.048,30   |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

CONTRAT. DE SV DE ENERGIA ELÉTRICA (SI 43) - P/ B ADM GU SM - CONFORME REQUISIÇÃO 0080-SGC/B ADM GU SM, DE 13JUN23, NUP 65402.005615/2023-40 - NC422469/DGP, DE 18MAI23, 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

COMPASNET-ME

|               |                     |                 |
|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Versão</b> | <b>Data/Hora</b>    | <b>Operação</b> |
| 005           | 28/08/2023 12:56:38 | Alteração       |

Data e hora da consulta: 28/08/2023 13:52

Usuário: \*\*\*.288.520-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                                    | Total da Lista |
|--|----------------|
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 190.048,30     |

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO<br>MERCADO REGULADO | 190.048,30    |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/08/2023 | Inclusão | 2,04987    | 70.999,9512    | 145.540,67  |
| 28/08/2023 | Reforço  | 0,62687    | 70.999,7767    | 44.507,63   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCELO LOPES FERNANDES

\*\*\*.059.737-\*\*

28/08/2023 11:18:52

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ TRINDADE DA SILVA

\*\*\*.698.800-\*\*

28/08/2023 12:56:38

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 005    | 28/08/2023 12:56:38 | Alteração |