

Data e hora da consulta: 28/08/2023 13:45

Usuário: \*\*\*.288.520.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	1337

#### 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	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
28/08/2023	Estimativo	65402.003896/2023-04	0,0000	669.073,33

#### 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 0120-SGC/B ADM GU SM, DE 23AGO23, NUP 65402.008524/2023-66 - NC000270/DGO, DE 06JAN23, 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>
002	28/08/2023 12:53:51	Alteração

Data e hora da consulta: 28/08/2023 13:45

Usuário: \*\*\*.288.520-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	669.073,33

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	669.073,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2023	Inclusão	1,52062	440.000,3485	669.073,33

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCELO LOPES FERNANDES

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

28/08/2023 11:18:19

##### Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ TRINDADE DA SILVA

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

28/08/2023 12:53:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2023 12:53:51	Alteração