

Data e hora da consulta: 09/05/2024 10:46

Usuário: \*\*\*.255.860-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                             | Moeda                          |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 160420             | 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA               | REAL - (R\$)                   |
| CNPJ               | Endereço                                         | CEP                            |
| 09.584.037/0001-89 | RUA PEDRO PALMEIRO, Nº 1340 CENTRO - SANTIAGO-RS | 97700-630                      |
| Município          | UF                                               | Telefone                       |
| SANTIAGO           | RS                                               | 055.3251.2201 / RITEX 8365-200 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2023 | NE   | 171    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 171460 | 1000000000       | 339047              | 160073 | I3DACSPENEL   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo          | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------|
| 30/05/2023      | Ordinário | 64554004288201331 | 0,0000         | 800,00 |

## 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 |
|------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 31               | DISPENSA DE LICITACAO   | 24        | -         | XXII   | -      |
| Ato Normativo    | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| LEI 8.666 / 1993 | 24                      | -         | XXII      | -      |        |

## Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O 19 GAC, CONF  
CONTRATO 53749/2013 (DESTA UG) 2023NC009668/DGO-GESTOR , DE 24MAI23. (47-22) - CC: 99001 CNPJ:  
02.016.440/0001- 62 - TIPO: ESTIMATIVO - DESTA UG

## Local da Entrega

RUA PEDRO PALMEIRO, 1340 - CENTRO - 19ºGAC CEP 97700-630

## Informação Complementar

16042006537492013 - UASG Minuta: 160420

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação |
|--------|---------------------|----------|
| 000    | 13/01/2024 10:51:58 | Inclusão |

Data e hora da consulta: 09/05/2024 10:46

Usuário: \*\*\*.255.860-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa                             | Total da Lista |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00         |

#### Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

| Seq. | Descrição                                                      | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar. | 800,00        |

| Data       | Operação                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 13/01/2024 | Inscrição em restos a pagar | 1,00000    | 800,0000       | 800,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

VAGNER ASSIS MINUZZI DA SILVA

\*\*\*.536.110-\*\*

30/05/2023 15:54:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

BRUNO LUCAS DOS SANTOS

\*\*\*.886.350-\*\*

30/05/2023 10:51:26