

Data e hora da consulta: 19/06/2023 18:05  
Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
170106	SUPERINT. REG. ADM. DO MGI-MATO GROSSO DO SUL	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.489.828/0103-80	RUA PIMENTA BUENO, 139 AMAMBAI	79005-020
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	067 3345-4102/4195

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	218

#### 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	173740	1000000000	339047	370019	203000

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/06/2023	Estimativo	11597.100137/2023-11	0,0000	1,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
15.413.826/0001-50	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA D	79072-900
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GURY MARQUES 8000 SAIDA PARA SAO PAUL	MS	067 3398-4398 - CONTABILIDADE (JOEL)
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	067 3398-4398 - CONTABILIDADE (JOEL)

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
93	INEXIGIBILIDADE	25	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 8.666 / 1993					

#### Descrição

INEG.LICITAÇÃO Nº 03/2023 - ITEM 1 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - RATEADO - PA:11597.100137/2023-11 - CGU-R/MS.

#### Local da Entrega

CAMPO GRANDE - MS.

#### Informação Complementar

17010607000032023 - UASG Minuta: 170106

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	19/06/2023 15:31:37	Alteração

Data e hora da consulta: 19/06/2023 18:05

Usuário: \*\*\*.795.031-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Energia elétrica - fornecimento mercado regulado - SRA/MS, ABIN/MS e CGU/MS.	1,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2023	Inclusão	0,00001	100.000,0000	1,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MAURICIO BENICIO DOS SANTOS

\*\*\*.943.977-\*\*

19/06/2023 15:31:37

**Gestor Financeiro**

ALTAMIRO AKIRA MIYASHIRO

\*\*\*.258.581-\*\*

19/06/2023 14:06:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/06/2023 15:31:37	Alteração