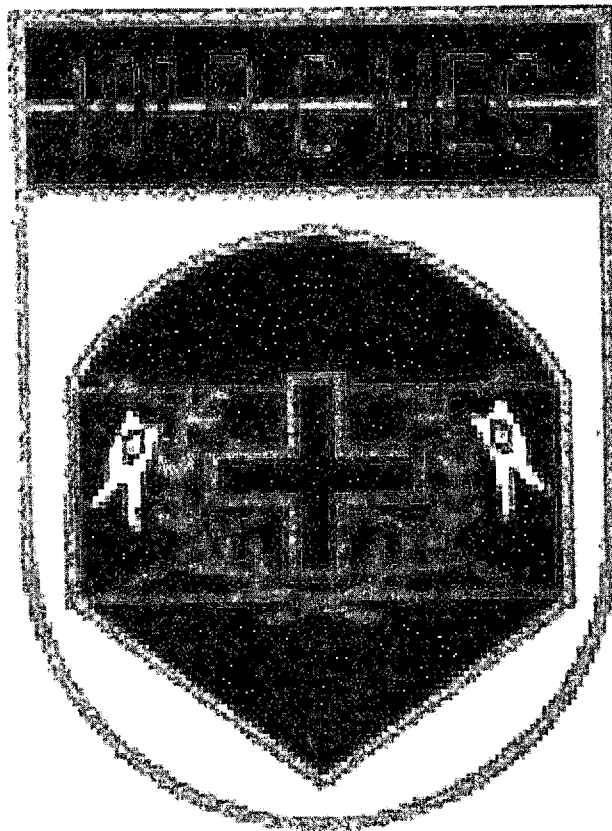


**10º REGIMENTO DE CAVALARIA
MECANIZADO**
PRESERVAR VALORES, FORMAR LÍDERES, CONSTRUIR O FUTURO

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



OBJETO: *Realocação de Valores para despesas com
concessionária energia elétrica*

2021NE406

DIEx nº 90-S2/10º RC Mec
EB: 64679.008064/2021-00

Bela Vista, MS, 8 de dezembro de 2021.

Do Setor de Fiscalização de Produtos Controlados
Ao Sr Chefe da SALC
Assunto: Realocação de valores para Despesas com concessionária Energia Elétrica

1. Solicito que seja feita a realocação de valores conforme abaixo:

de:

2021NE000307 Sub Item 43 – Despesas com fornecimento de energia Elétrica

para:

2021NE000232 – Sub Item 22 – Taxa de Iluminação Pública

valor:

R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

2. Tal solicitação deve-se a insuficiência de saldo da 2021NE000232 para liquidação da fatura de energia Elétrica.

IURI WLADIMIR MOLINA - S Ten
Setor de Fiscalização de Produtos Controlados

"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL. BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA.
AÇO!"

ALDECIR DE BARCELLOS RIBEIRO

SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/12/21 12:19 DETAORC USUARIO : LOREDO
DATA EMISSAO : 26Ago21 ESPECIE: 1 NUMERO : 2021ND000036
UG/GESTAO EMITENTE : 160133/00001 - 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
ESFERA : 1 PTRES : 171460 FONTE: 0100 GRUPO DESP.: 33
INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 0999
OBSERVACAO TAXA CAMBIAL:
TRANSPOSIÇÃO DE ND PARA ATENDER PAGAMENTO COM TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9039		160073	I3DACSPENEL	6.000,00
A	000000	9047		160073	I3DACSPENEL	6.000,00

ENCADO POR : 04522910622 - LOREDO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160133 26Ago21 11:25

09/12/21 12:20

USUARIO: LOREDO

DATA EMISSAO : 19Out21 VALORIZACAO : 19Out21 NUMERO : 2021NC016008

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160133 / 00001 - 10 R C MEC

OBSERVACAO

DESP ENERGIA ATE JUL/22 QUE LIQUIDA EM AGO/22.NAO HAVERA SUPLEMENTACAO CREDITO

DOC DE REFERENCIA:DIEX NR 532 SPAA SGS SDIR DE 1 SET 20.

EMPENHO IMEDIATO. PRIORIZAR O EMPREGO DO SALDO DE RP.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	193894	0188000000	339000		160073	I3DACSPENEL	463.500,00

ENCADO POR : 01882788184 - TEN DANIELLA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 19Out21 16:33

Data e hora da consulta: 10/12/2021 16:03
 Usuário: ***.670.127-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160133	10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.613.799/0001-66	PRACA COMANDANTE PEDRO RUFINO 627CENTRO	79260-000
Município	UF	Telefone
BELA VISTA	MS	0XX.67.3439.1515 (OD)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	406

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0188000000	339047	160073	I3DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/12/2021	Estimativo	64679.008064/2021-00	0,0000	10.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
21	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	XII	-	

Descrição

(SI-22) TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATENDE DIEX Nº 90/S2, DE 08DEZ21 - 2021NC016008, DE 19OUT21 - DGO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº48/2017.

Local da Entrega
 BELA VISTA - MS

Informação Complementar
 16013306000482017 - UASG Minuta: 160133

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/12/2021 16:03

Usuário: ***.670.127-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00

Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica(estimativa para os anos 2018 e 2019).	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2021	Inclusão	0,27027	37.000,0370	10.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO
***.670.127-**
10/12/2021 16:02:55

Responsável pela Nota de Empenho
MARCOS FERNANDO LOREDO DE SOUZA
***.229.106-**
09/12/2021 12:30:01

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/12/2021 16:02:55	Alteração