



Data e hora da consulta: 23/06/2022 08:56

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                       |                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                           | <b>Moeda</b>    |
| 160005             | 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA    | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                       | <b>CEP</b>      |
| 09.535.729/0001-37 | BR 319 - KM 9 - ZONA RURAL HUMAITA-AM | 69800-000       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                             | <b>Telefone</b> |
| HUMAITA            | AM                                    | (97) 3373-0500  |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 191           |

#### 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             | 193894       | 0100000000              | 339039                     | 160073     | I3DACSPENEL          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 21/06/2022             | Estimativo  | 64122003295202296 | 0,0000                | 52.600,50    |

#### Favorecido

|                    |                      |                 |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>          | <b>CEP</b>      |
| 02.341.467/0001-20 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 69005-140       |
| <b>Endereço</b>    |                      |                 |
| 7 DE SETEMBRO 2414 | S/N CACHOEIRINHA     |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>            | <b>Telefone</b> |
| MANAUS             | AM                   |                 |

#### Amparo Legal

|                      |                                |                  |               |               |  |
|----------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|--|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> |                  |               |               |  |
| 31                   | DISPENSA DE LICITACAO          |                  |               |               |  |
| <b>Ato Normativo</b> | <b>Artigo</b>                  | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |  |
| LEI 8.666 / 1993     | 24                             | -                | XXII          | -             |  |

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE SV DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O 54º BIS - DIEX REQ 015/2022/ FISC DE CONTRATO DE ENERGIA Nº 00663/2021 (S TEN WANDERSON) DE 20JUN22 - AQS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 2021NC009560 DE 06JUN22.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 08 - HUMAITA-AM)

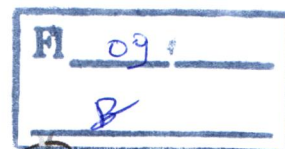
#### Informação Complementar

16000506006632021 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/06/2022 20:40:01 | Alteração |



Data e hora da consulta: 23/06/2022 08:56

Usuário: \*\*\*.494.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

##### Total da Lista

52.600,50

##### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

| Seq. | Descrição                                            | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 52.600,50     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 21/06/2022 | Inclusão | 2,10402    | 25.000,0000    | 52.600,50   |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO

\*\*\*.925.747-\*\*

22/06/2022 20:40:01

##### Responsável pela Nota de Empenho

WILSON VALENÇUELA DA SILVA

\*\*\*.183.601-\*\*

21/06/2022 16:09:41

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 22/06/2022 20:40:01 | Alteração |