



N.E.A 03

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA**

VISTO

João Paulo Cavalcante da Silva - Cap
Fisc Adm do CECMA

**DIEEx nº 08 - Fiscal de Contrato da Amazonas Energia
NUP Nº 64203.000053/2023-21**

Manaus-AM, 09 de janeiro de 2023.

Handwritten signature

Do Fiscal de Contrato da Amazonas Energia
Ao Sr Ordenador de Despesas do CECMA

Assunto: Empenho de recurso para pagamento de fatura de energia elétrica da Organização Militar.
Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a contratação do serviço abaixo discriminado, para atender as necessidades do CECMA.

UASG: 160008 – CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
FORNECEDOR: CNPJ: 02.341.467/0001-20 – AMAZONAS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Qtde	Valor Total (R\$)
1	Prestação de serviço de fornecimento de Energia elétrica ao Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia.	Sv	1	R\$ 133.300,00
Valor Total				R\$ 133.300,00

GLEIBSON CABRAL DOS SANTOS JÚNIOR – 1º Ten
Fiscal de Contrato da Amazonas Energia

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 09/01/2023. Determino que a SALC realize a contratação, por meio de **Inexigibilidade de Licitação**, nos termos do Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte Nota de Crédito: UASG: 160073 ou 2023NC000037, de 06JAN23, ND 339000, I3DACSPENEL. Tipo de empenho: ESTIMATIVO.


ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA – TC
Ordenador de Despesas do CECMA



Data e hora da consulta: 23/01/2023 11:38

Usuário: ***.159.572.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	3

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339039	160073	I3DÁCSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2023	Estimativo	64203.000053/2023-21	-	133.300,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.341.467/0001-20	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Endereço		
DJALMA BATISTA 4400	UNIDADE 02 FLORES	69058-807
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC000037/DGO - 06JAN23 - ATD COMPLEMENTO ENEL ATE FATURA OUT 23 QUE SERA PAGA EM NOV 23
DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22 EMPENHO IMEDIATO - DIEX REQ 08 - FISCAL
DE CONTRATO AMAZONAS ENERGIA

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2023 15:11:36	Alteração



Data e hora da consulta: 23/01/2023 11:38

Usuário: ***.159.572-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	133.300,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Prestação de serviço, fornecimento de energia elétrica ao CECMA.	133.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2023	Inclusão	1,00000	133.300,0000	133.300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ANDERSON SIQUEIRA DA SILVA
***.170.457-**
10/01/2023 15:11:36

Responsável pela Nota de Empenho
MATHEUS GOMES PIRES
***.273.497-**
09/01/2023 11:01:43

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2023 15:11:36	Alteração

___ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)___

23/01/23 11:50

USUARIO: HUDSON

DATA EMISSAO : 06Jan23 VALORIZACAO : 06Jan23 NUMERO : 2023NC000037

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO ENEL ATE FATURA OUT 23 QUE SERA PAGA EM NOV 23

DOC DE REFERENCIA DIEX NR 528 SPC SGS SDIR DE 1 SET 22

EMPENHO IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	10000000000	339000		160073	I3DACSPENEL	133.300,00

LANCADO POR : - MARÇAL
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 06Jan23 10:06