

Data e hora da consulta: 26/09/2024 12:42

Usuário: ██████████

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<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>
2024	NE	299

#### 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	232021	1000000000	339039	160539	FAOPPREPADA

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/09/2024	Estimativo	64122005164202413	0,0000	3.000,00

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
167	INEXIGIBILIDADE	74	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

#### Descrição

CONTRATO DE ENERGIA Nº 90133/2023 - REQ 08/2024 FISC DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA (SGT MATEUS FREITAS) DE 20SET24 - OP AMAZONA - 54 BIS - SV DE ENERGIA ELETRICA, ATD DIEX NR DGP/PREP F TER/COTER DE 20 SET 24 - 54º BIS - 2024NC016077 DE 20SET24.

#### Local da Entrega

(54º BIS - BR 319 KM 09 - HUMAITA-AM)

#### Informação Complementar

16000507901332023 - UASG Minuta: 160005

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/09/2024 12:38:40	Alteração

Data e hora da consulta: 26/09/2024 12:42

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	3.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2024	Inclusão	0,12693	23.635,0745	3.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

[REDACTED]

26/09/2024 12:38:40

##### Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

24/09/2024 15:56:37