



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/12/2022 11:06

Usuário: ***.784.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160021	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.606.256/0001-11	AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I	69030-480
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) 3238-2811

Ano	Tipo	Número
2022	NE	533

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	193894	0100000000	339039	160073	I3DACSPENEL

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/12/2022	Estimativo	64625.009174/2022-97	0,0000	6.000,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC015771 DE 22DEZ22 DA DGO - ATD COMPLEMENTO CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA PARA 2023.
DIEX REQ 23 DE 22DEZ22 DO FISC ADM -
ATD DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GUARITA DO ASA COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELET -
DISP LIC 17/2022. TERM CONTRATO 06/2022

Local da Entrega

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12 RM. AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I - AM, CEP 69030-480

Informação Complementar

16002106000172022 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/12/2022 16:26:54	Alteração



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 29/12/2022 11:06

Usuário: ***.784.827-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.000,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação do serviço de fornecimento de Energia elétrica para atendimento das necessidades da guarita da Vila Militar da ASA, fornecimento mercado regulado.	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/12/2022	Inclusão	0,40383	14.857,7372	6.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KLEIDSON GOMES PANTALEAO
***.606.776-**
28/12/2022 16:13:17

Responsável pela Nota de Empenho
LUCAS JAYME SILVA DE SOUZA
***.688.034-**
28/12/2022 16:03:41

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/12/2022 16:26:54	Alteração