

Data e hora da consulta: 17/02/2025 09:55

Usuário: ***.110.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170207	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0084-82	AV. GOV.DANILO DE MATOS AREOSA NR 1530 BL B Q 1 DIST. IND. 1	69075-351
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092)3133-9084 (GAB)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	63

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235735	1000A002TQ	339039	400062	S6414SRA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/02/2025	Estimativo	10283.000255/2024-82	0,0000	500,00

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
196	INEXIGIBILIDADE	-	-	CAPUT	-
Ato Normativo					
LEI 14.133/2021					

Descrição

ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER A SEDE DA SRTB-AM E PARA AS AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE PARINTINS, IITACOATIARA, HUMAITA E TABATINGA, PARA O EXERCÍCIO 2025, NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.90038/2023, PROCESSO SEI N. 10283.000255/2024-82

Local da Entrega

AV GOVERNADOR DANILO DE MATOS AREOSA N.1530, DISTRITO INDUSTRIAL I. - BLOCO B- 2º ANDAR.

Informação Complementar

17020707900382023 - UASG Minuta: 170207

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/02/2025 09:55

Usuário: ***.110.602-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	500,00

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,40692	245,7486	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,43380	230,5210	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00006 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,13395	746,5472	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,24269	412,0483	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2025	Inclusão	0,00834	11.990,4077	100,00

Assinaturas

Ordenador de DespesaCARLA CONDÉ MARQUES E OLIVEIRA
BERNHARD

***.526.726-**

Gestor Financeiro

NAIRA BRITIS RODRIGUES DE MORAES

***.688.662-**

14/02/2025 12:13:26