



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

Nota de Empenho

Unidade Gestora 010101 - Câmara Municipal de Manaus	Número Documento 2026NE00198	Data Emissão 10/02/2026
Gestão 00001 - Administração Direta	Processo 2026/10000/10718/0/000016	NE Original
Credor 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Licitação 06 - Inexigível	Referência Art. 74, inciso I, Lei nº 14.133/2021
Evento 400091 - NCASP - Empenho de despesa	Modalidade 2 - Estimativo	Valor 360.000,00
Unidade Orçamentária 01101 - Câmara Municipal de Manaus		
Programa Trabalho 01.122.0122.2181.0000 - Contratação de Serviços para Manutenção Funcional da CMM		
Fonte Recurso 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		
Natureza Despesa 33903943 - Servicos De Energia Eletrica		
Município: 0260 - Manaus	Origem do Material:	Tipo de Empenho: 09 - Despesa Normal
Convênio:		
Número de Processo do Compras Manaus:		
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 360.000,00	Março 0,00
Abril 0,00	Maio 0,00	Junho 0,00
Julho 0,00	Agosto 0,00	Setembro 0,00
Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00
Descrição dos Itens		

Unid. Med.	ID	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
SERV		VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO 003/2026 DIINF/CMM DATADO EM 08 DE JANERIO DE 2026 O REFERIDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TORNOU ENEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO, COM BASE NO CAPUT DO ARTIGO 74 ,INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO DE INEXIGÍVEL DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL LETRONICO DESTE PODE LEGISLATIVO EM 05 DE FEVEREIRO DE 2026,ATOQUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 02/2026 NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS, PARECER DE AUDITORIA N.º 093/2026 CONTAG/CMM, MEMORANDO Nº 041/2026 - CCC/CMM DA CORDENADORIA DE CONTRATOS E CONVENIOS E DESPACHO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS .	1	360.000,0000	360.000,00

Saldo Anterior: 655.588,68

Valor do Empenho: 360.000,00

Valor Disponível: 295.588,68

Entrega: 10/02/2026

or de Despesa:

ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL POR ANA LUCIA MACIEL LOPES - COORDENADOR(A) EM 11/02/2026 07:50:42

ASSINADO POR CERTIFICADO DIGITAL POR ANA CAROLINE SOUZA LOPES - DIRETOR(A) EM 11/02/2026 08:14:50

Impresso em: 11/02/2026 as 07:46 por ANA LÚCIA MACIEL LOPES

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR DAVID VALENTE REIS - PRESIDENTE EM 11/02/2026 09:27:28

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 5B3F915C001BC058 . CONSULTE EM <https://camaradigital.cmm.am.gov.br/verificador>

