

INEXIBILIDADE

NE 63



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

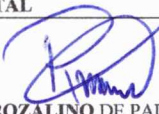
DIEx Requisitório nº 01 – S1  
NUP 64203.001695/2024-29

Manaus – AM, 23 de abril de 2024

Da 1ª Seção do CECMA  
Ao Fiscal Administrativo do CECMA  
Assunto: fornecimento de energia.  
Ref: Art 13 da IG 12-02

Nos termos do contido no Art 13 da IG 12-02, solicito-vos providências junto ao Ordenador de Despesas (OD) no sentido de aprovar a aquisição de energia elétrica conforme abaixo:

EMPRESA: AMAZONAS ENERGIA S.A		CNPJ: 02.341.467/0001-20		
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Fornecimento de energia elétrica para o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia.	1	R\$ 193.500,00	R\$ 193.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 193.500,00</b>

  
WELLISON ROZALINO DE PAULA – 3º SGT  
Auxiliar da 1ª Seção/ Cart Of

**Parecer do Fiscal Administrativo:**

- ( X ) FAVORÁVEL à aquisição/contratação solicitada e ratifico a necessidade apresentada.  
( ) DESFAVORÁVEL, tendo em vista: \_\_\_\_\_

Manaus – AM, 23 de abril de 2024.

ANGELO KÊNIO MESQUITA DA SILVA - Maj  
Fisc. Adm. do CECMA

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

1. Reconheço a necessidade, autorizo a aquisição/contratação e determino a abertura do processo correspondente, nos termos do DIEx Requisitório 01 - S1
2. A Seção de Aquisições, Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor, utilizando-se para isso o seguinte processo administrativo:
- ( ) PREGÃO SRP DA UASG
- ( ) PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP DA UASG
- ( ) ADEÇÃO AO PREGÃO SRP DA UASG
- (X) INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ART 74 DA LEI 14.133/21.

JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. TIPO DO EMPENHO:
- ( ) GLOBAL
- ( X ) ORDINÁRIO
4. Para fins da lei 14.133/2021, autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal os recursos conforme abaixo:

UG	NC	PTRES	PI	ND	FONTE PAGADORA
160073	2024NC003956	171397	13DACSPENEL	339000	1000000000

Manaus - AM, 23 de abril de 2024

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC  
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 23/04/2024 14:19

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	63

**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	171397	1000000000	339039	160073	I3DACSPENEL

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/02/2024	Estimativo	64203000796202482	-	193.500,00

**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**

2024NC003956/DGO 22Fev24 - ATD COMPLEMENTO ATÉ A FATURA DE JULHO COM O PAGAMENTO EM AGOSTO/24 DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023 PRZ DE EMPH:IMEDIATO

**Local da Entrega**

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA - CECMA.

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/02/2024 15:54:58	Alteração

Data e hora da consulta: 23/04/2024 14:19

Usuário: \*\*\*.338.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	193.500,00

#### Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Fornecimento de energia elétrica para o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia.	193.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2024	Inclusão	1,00000	193.500,0000	193.500,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

\*\*\*.483.997-\*\*

27/02/2024 15:54:58

##### Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

\*\*\*.338.112-\*\*

27/02/2024 14:12:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2024 15:54:58	Alteração

23/04/24 14:30

USUARIO: KAIQUI

DATA EMISSAO : 22Fev24 VALORIZACAO : 22Fev24 NUMERO : 2024NC003956

UG EMITENTE : 160073 - DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

OBSERVACAO

ATD COMPLEMENTO ATÉ A FATURA DE JULHO COM O PAGAMENTO EM AGOSTO/24

DOC DE REF : DIEX NR 904 SGS/SDIR/DIR DE 15 SET 2023

PRZ DE EMPH:IMEDIATO

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171397	1000000000	339000		160073	I3DACSPENEL	193.500,00

LANCADO POR : 01883996155 - GEONANA LIMA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 160073 22Fev24 10:31