



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS  
Av. Coronel Teixeira, nº 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br  
**NOTA DE EMPENHO 2024NE0001868.2024.DOF/DOF - ORÇAMENTO**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

**Nota de Empenho**

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	<b>Número Documento</b> 2024NE0001868	<b>Data Emissão</b> 20/08/2024
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 000000.012394/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 08938273000193 - FENIX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, VIII, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 96.000,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	
<b>Programa Trabalho</b> 03.122.0001.2001.0001	Administração da Unidade	
<b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.0.0000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	
<b>Natureza Despesa</b> 33903917	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00	<b>Março</b> 0,00
<b>Abril</b> 0,00	<b>Maio</b> 0,00	<b>Junho</b> 0,00
<b>Julho</b> 0,00	<b>Agosto</b> 96.000,00	<b>Setembro</b> 0,00
<b>Outubro</b> 0,00	<b>Novembro</b> 0,00	<b>Dezembro</b> 0,00

**Descrição dos Itens**

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unidade	Valor que se empenha referente à contratação emergencial de empresa especializada para realizar a manutenção corretiva na subestação de energia elétrica que atende à sede do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, bem como ao Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, incluindo o fornecimento de peças e equipamentos de proteção, garantindo a segurança e o funcionamento normal das atividades desenvolvidas na unidade, conforme Projeto Básico 12.2024.DEAC, Aviso de Dispensa de Licitação 027.2024.SCOMS, Despacho nº 1073.2024.01AJ-SUBADM.1403058 e demais documentos presentes no Processo SEI nº 2024.012394.	1	96.000.0000	96.000,00

**Termo de Responsabilidade**

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

<b>Saldo Anterior:</b>	916.207,62	<b>Valor do Empenho:</b>	96.000,00	<b>Valor Disponível:</b>	820.207,62
<b>Data de Entrega:</b>	31/08/2024	<b>Local de Entrega:</b>	PGJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	<b>Usuário Operador da NE:</b>	MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA		



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Pinho da Silva, Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 20/08/2024, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Aguinelo Balbi Júnior, Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais por substituição legal**, em 21/08/2024, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no link [http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mpam.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1407725** e o código CRC **6C9E5EF4**.

---