



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 2024NE0001464.2024.DOF/DOF - ORÇAMENTO**



## Nota de Empenho

<b>Unidade Gestora</b> 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	<b>Número Documento</b> 2024NE0001464	<b>Data Emissão</b> 01/07/2024
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 000000.009001/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 36800652000158 - 36.800.652 LUIS FERNANDO SOARES MACHADO	<b>Licitação</b> 5 - Dispensa de Licitação	<b>Referência</b> Art.75, II, Lei 14.133/2021
<b>Evento</b> 400091 - Empenho de Despesa	<b>Modalidade</b> 1 - Ordinário	<b>Valor</b> 25.650,00
<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> 33903015	Material Para Festividades e Homenagens	
<b>Município</b> 9999 - Estado	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional	
<b>Convênio</b>	<b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
<b>Janeiro</b>	0,00	<b>Fevereiro</b>	0,00	<b>Março</b>	0,00	<b>Abril</b>	0,00
<b>Mai</b>	0,00	<b>Junho</b>	0,00	<b>Julho</b>	25.650,00	<b>Agosto</b>	0,00
<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 a contratação de empresa especializada na confecção de moedas comemorativas institucionais, em alusão aos 132 anos de criação do Ministério Público do Estado do Amazonas, conforme NAD Nº 211.2024.DOF - ORÇAMENTO e demais documentos no SEI 2024.009001.	300	85.5000	25.650,00
Item:				
1. Moedas em latão fundido, medindo 50mm de diâmetro e 3mm de espessura com pintura em esmalte nas cores vermelha, branco e preta, alto relevo, polida e espelhada e baixo relevo jateado. Suporte: em material acrílico transparente. Acabamento: Modelada frente e verso, estampada, personalizada individualmente, com estojo de veludo na cor vermelha.				

## Termo de Responsabilidade

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

<b>Saldo Anterior:</b>	64.806,80	<b>Valor do Empenho:</b>	25.650,00	<b>Valor Disponível</b>	39.156,80
<b>Data de Entrega:</b>	31/07/2024	<b>Local de Entrega:</b>	PGJ/AM		
<b>Ordenador de Despesa:</b>	ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	<b>Usuário Operador da NE :</b>	LETÍCIA CARMEM CORDEIRO SANTOS		

RelNes.rpt

Pagina : 1 / 1



Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Abensur**, **Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 01/07/2024, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Maria Pires Stone, Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 08/07/2024, às 13:38, 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 **1364864** e o código CRC **B3096DAE**.

---