



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 2024NE0002254.2024.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> 2024NE0002254	<b>Data Emissão</b> 02/10/2024
<b>Gestão</b> 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	<b>Processo</b> 000000.016711/2024	<b>NE Original</b>
<b>Credor</b> 84534817000130 - RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA	<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> 350,00
<b>Unidade Orçamentária</b> 03101 <b>Programa Trabalho</b> 03.091.3234.1557.0001 <b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.0.0000.0000 <b>Natureza Despesa</b> 33903917	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Fortalecimento das Promotorias de Justiça do Interior Recursos não Vinculados de Impostos Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	
<b>Município</b> 9999 - Estado <b>Convênio</b>	<b>Origem do Material</b> 1 - Origem Nacional <b>Tipo de Empenho</b> 9 - Despesa Normal	
<b>Cronograma de Desembolso</b>		
<b>Janeiro</b> 0,00 <b>Maio</b> 0,00 <b>Setembro</b> 0,00	<b>Fevereiro</b> 0,00 <b>Junho</b> 0,00 <b>Outubro</b> 350,00	<b>Março</b> 0,00 <b>Julho</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 da empresa RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 84.534.817/0001-30, relativo à aquisição de extintores de incêndio e acessórios, bem como serviços de recarga, de acordo com as normas técnicas em vigor (ABNT/INMETRO), os quais serão destinados às Promotorias de Justiça da Comarca de Tabatinga, unidades componentes do Ministério Público do Estado do Amazonas / Procuradoria-Geral de Justiça, conforme condições, especificações e quantidade descritas no Termo de Referência 9.2024.ASSINST.1382937.2024.016711 e Aviso de Dispensa de Licitação 034.2024.SCOMS.1391642.2024.016711, constante no processo administrativo SEI nº 2024.016711.	1	70.0000	70,00
Unidade	ITEM 1: Serviço de recarga de extintor - pó químico BC 6kg; ITEM 2: Serviço de recarga de extintor - dióxido de carbono CO2 6kg;	2	120.0000	240,00
Unidade	ITEM 3: Serviço de recarga de extintor - água 10l.	1	40.0000	40,00

**Termo de Responsabilidade**

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

<b>Saldo Anterior:</b> 350,00	<b>Valor do Empenho:</b> 350,00	<b>Valor Disponível:</b> 0,00
<b>Data de Entrega:</b> 31/10/2024	<b>Local de Entrega:</b> PG/JAM	
<b>Ordenador de Despesa:</b> ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	<b>Usuário Operador da NE:</b> ELIAS MARIALVA SILVA	

RelNes.rpt

Pagina : 4 / 4



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Pinho da Silva, Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 02/10/2024, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lílian Maria Pires Stone, Subprocurador(a)-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**, em 03/10/2024, às 13:16, 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 **1442796** e o código CRC **5546521C**.