



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 2024NE0002246.2024.DOF/DOF - ORÇAMENTO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Número Documento 2024NE0002246	Data Emissão 02/10/2024
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.013573/2024	NE Original
Credor 04413729000140 - CURUPIRA S.A	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 15.000,00
Unidade Orçamentária 03101 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Administração da Unidade	
Fonte Recurso 1.500.100.0.0000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos	Natureza Despesa 33904016 Locação de Software	
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00
Setembro 0,00	Outubro 15.000,00	Novembro 0,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unidade	Valor que se empenha referente à contratação da empresa CURUPIRA S.A, CNPJ: 04.413.729/0001-40, relativo ao fornecimento de plataforma de comunicação e atendimento digital via WhatsApp, integrando solução web de atendimento online com assistente virtual (bot), permitindo triagem e encaminhamento de atendimentos através de único número de telefone, compreendendo os serviços de implantação, customizações necessárias, manutenção corretiva e evolutiva, parametrização e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência 8.2024.DRH.1403293.2024.013573 e Aviso de Dispensa de Licitação 029.2024.SC0MS.1407623.2024.013573, constante no processo administrativo SEI nº 2024.013573.	1	15.000.0000	15.000,00
	ITEM 1: Solução web de atendimento online, mediante uso da plataforma Whatsapp Business. Ativação do Sistema Premium.			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 499.159,43	Valor do Empenho: 15.000,00	Valor Disponível: 484.159,43
Data de Entrega: 31/10/2024	Local de Entrega: PG/JAM	
Ordenador de Despesa: ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	Usuário Operador da NE: ELIAS MARIALVA SILVA	

RelNes.rpt

Pagina : 1 / 1



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Pinho da Silva, Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 02/10/2024, às 11:05, 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 informando o código verificador **1442547** e o código CRC **C0FBF858**.

2024.013573

1442547v3