



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 2024NE0002247.2024.DOF/DOF - ORÇAMENTO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Número Documento 2024NE0002247	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 3 - Global	Valor 7.347,00
Unidade Orçamentária 03101 Programa Trabalho 03.122.0001.2001.0001 Fonte Recurso 1.500.100.0.0000.0000 Natureza Despesa 33904016	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Administração da Unidade Recursos não Vinculados de Impostos Locação de Software	
Município 9999 - Estado Convênio	Origem do Material 1 - Origem Nacional Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	
Cronograma de Desembolso		
Janeiro 0,00 Maio 0,00 Setembro 0,00	Fevereiro 0,00 Junho 0,00 Outubro 2.449,00	Março 0,00 Julho 0,00 Novembro 2.449,00
		Abril 0,00 Agosto 0,00 Dezembro 2.449,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Mês	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.SCOMS.1407623.2024.013573, constantes no processo administrativo SEI nº 2024.013573.	3	2.449.0000	7.347,00
	ITEM 1: Licenciamento da plataforma com franquia de 2.200 (dois mil e duzentos) usuários e 48.980 (quarenta e oito mil novecentas e oitenta) mensagens.			
	Valor para o exercício de 2024 (3 meses): R\$ 7.347,00 Valor para o exercício de 2025 (9 meses): R\$ 22.041,00			

Termo de Responsabilidade

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

Saldo Anterior: 484.159,43	Valor do Empenho: 7.347,00	Valor Disponível: 476.812,43
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 **1442564** e o código CRC **78BA29CE**.

2024.013573

1442564v3