



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 2023NE0001800.2023.DOF/DOF - ORÇAMENTO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Número Documento 2023NE0001800	Data Emissão 30/08/2023
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.017287/2023	NE Original
Credor 02655275000199 - BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II,Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.195,00
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 33903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Maiο	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	8.195,00
Setembro	0,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Unidade	Valor que se empenha referente a locação de grupo motorizador à diesel, com instalação e implementação completa, incluindo automação, transporte, montagem, instalação, treinamento básico de operação e verificações de rotina, a ser instalado nas dependências do Prédio Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas - PGJ-AM, localizado na Av. Coronel Teixeira, 7995, Nova Esperança, Manaus, Amazonas para alimentar o Auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, no dia 31 de agosto de 2023, conforme Despacho nº 1030.2023.01AJ-SUBADM e demais documentos presentes no Processo SEI nº 2023.017287, compreendendo: 1. GRUPO GERADOR 1.1 Fornecimento e instalação de grupo gerador de eletricidade, apresentação: tipo carenado, acoplado a alternador sem escovas "brushless", motor a diesel de 4 cilindros, 4 tempos, refrigerado a água através de radiador, sincronizado trífásico, 1800RPM, com regulador eletrônico e painel de comando automático. ATS integrado. Carenagem construída em chapa de aço e revestimento acústico interno que proporcionam baixos níveis de emissões sonoras (inferior a 75db a 1,5 metros de distância). Autonomia superior a 10 horas a 100% da capacidade. Potência Nominal mínima Saída/Stand by: 220KVA/176kW. Tensão Nominal de Saída: 380/220V. Frequência nominal saída: 60Hz; Partida: elétrica. Combustível: Diesel.	1	3.500.0000	3.500,00
Unidade	2. INSTALAÇÕES 2.1 Mobilização e montagem, instalação e interligação do grupo gerador ao QGBT.	1	600.0000	600,00
Unidade	2.2 Desmobilização, desmontagem e desinstalação do grupo gerador do QGBT.	1	600.0000	600,00
Unidade	2.3 Aterramento do equipamento.	1	600.0000	600,00

Saldo Anterior: 2.941.021,47	Valor do Empenho: 8.195,00	Valor Disponível: 2.932.826,47
Data de Entrega: 31/08/2023	Local de Entrega: PGJ AM	
Ordenador de Despesa: ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	Usuário Operador da NE: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

Nota de Empenho

Unidade Gestora 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	Número Documento 2023NE0001800	Data Emissão 30/08/2023
Gestão 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA	Processo 000000.017287/2023	NE Original
Credor 02655275000199 - BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Licitação 5 - Dispensa de Licitação	Referência Art.75, II, Lei 14.133/2021
Evento 400091 - Empenho de Despesa	Modalidade 1 - Ordinário	Valor 8.195,00
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 33903912 Locacao De Maquinas E Equipamentos		
Município 9999 - Estado	Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio	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 0,00	Novembro 0,00
		Abril 0,00
		Agosto 8.195,00
		Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
Litro	3. MANUTENÇÃO 3.1 Fornecedor de diesel para o grupo gerador - sob demanda.	500	5.7900	2.895,00

Saldo Anterior: 2.941.021,47	Valor do Empenho: 8.195,00	Valor Disponível 2.932.826,47
Data de Entrega: 31/08/2023	Local de Entrega: PGJ AM	
Ordenador de Despesa: ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	Usuário Operador da NE: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA	

ReiNes.rpt

Pagina : 2 / 2



Documento assinado eletronicamente por **Marcos André Abensur, Diretor(a) de Orçamento e Finanças - DOF**, em 30/08/2023, às 12:46, 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 30/08/2023, às 15:36, 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 **1135862** e o código CRC **9772C991**.
