



Ano Base: 2024

(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 19 de Março de 2024 às 09:58 h e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: ANEXO-3214305, Código de Validação: 7020DBAF7B.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2024NE000811	Data Referência 18/03/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 46722024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho				
Credor 37.954.697/0001-40 TYR MEDICAL LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA EQUADOR 000043 BLC 003 SAL 0906 - SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20220410	Valor 11.870,00 (Onze Mil Oitocentos e Setenta Reais)					
Grupo Programação Financeira 110 Outras Despesas Correntes - Essencial à Justiça	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 11 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato SICOP					
Histórico Aquisição de material de consumo - Kits APH em combate (torniquete, bandagem e manta térmica).						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07101	Programa Trabalho 03 091 0337 4450 023603				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 091 Defesa da Ordem Jurídica				
Programa 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		Ação 4450 Gestão do Programa				
Subação 023603 MATERIAIS		Fonte Recurso 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000				
Natureza Despesa 33.90.30.36 Material Hospitalar						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março 11.870,00				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	1	40,00	Torniquete em Nylon	UNID	240,00000	9.600,00
2	2	20,00	Bandagem tipo israelense para uso de emergência	UNID	95,00000	1.900,00
3	3	20,00	MANTA TÉRMICA	UNID	18,50000	370,00
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau Ordenador Primário						
Júlio César Guimarães Ordenador Secundário						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 18/03/2024 às 17:42:22
Emissor: CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JUNIOR