



Ano Base: 2024

(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 14 de Junho de 2024 às 08:39 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-3327822, Código de Validação: 4D13E30C76.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2024NE001801	Data Referência 13/06/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 90052024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho				
Credor 28.742.388/0001-15 SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI.	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 32.304,00 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Quatro 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 limpeza - álcool em gel 70°, sabonete líquido, detergente e esponja dupla face						
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 33.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho 32.304,00				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	8	150,00	ÁLCOOL EM GEL 70° INMP	UNID	44,20000	6.630,00
2	9	1.000,00	Sabonete Líquido para as mãos	UNID	19,56000	19.560,00
3	10	1.900,00	Detergente Líquido bio-neutro em frasco com 500 ml	UNID	1,56000	2.964,00
4	11	4.500,00	Esponja de dupla face	UNID	0,70000	3.150,00
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau				Júlio César Guimarães		
Ordenador Primário				Ordenador Secundário		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA