



Ano Base: 2024

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **21 de Novembro de 2024 às 14:42 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-3543676, Código de Validação: C3436374F7.**

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2024NE003675	Data Referência 21/11/2024				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 216712024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho				
Credor 23.331.504/0001-90 G M S ABREU E COMERCIO EIRELI	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 723,00 (Setecentos e Vinte e Três Reais)					
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos	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 permanente - Cortina de ar - 1,50 metro de comprimento.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07101	Programa Trabalho 03 091 0337 4450 023594				
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 023594 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Fonte Recurso 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000				
Natureza Despesa 44.90.52.12 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
	723,00					
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	12	1,00	Cortina de ar - 1,50 metro de comprimento	UNID	723,00000	723,00
Danilo José de Castro Ferreira Ordenador Primário						
Paulo Gonçalves Arrais Ordenador Secundário						



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **21 de Novembro de 2024 às 14:42 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:** DESPACHO-DG-89632024, **Código de Validação:** EB5C1A165F.



DESPACHO-DG - 89632024
(relativo ao Processo 216712024)
Código de validação: EB5C1A165F

Assunto: ASSINATURA DE EMPENHO
Interessado: Coordenadoria de Administração

À CPL,

Encaminho os autos com assinatura da(s) Nota(s) de Empenho 2024NE000257 e 2024NE003675, referentes à despesa com aquisição de material permanente - Cortina de ar - 1,50 metro de comprimento.

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 12:34 h ()*

TATIANA ALVES DE PAULA
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 21/11/2024 às 14:42 h ()*

PAULO GONÇALVES ARRAIS
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL