



Ano Base: 2025

(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 27 de Fevereiro de 2025 às 12:39 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-3662629, Código de Validação: 80EC945BAF.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2025NE000741	Data Referência 27/02/2025				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 151712024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho				
Credor 07.048.323/0001-02 R C RAMOS COMERCIO LTDA -EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor	Valor 3.583,20 (Três Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos)					
Grupo Programação Financeira 003 Outras Despesas Correntes	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 - canetas e clips						
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 33.90.30.16 Material de Expediente						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Mai	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	3	3.000,00	CANETAS ESFEROGRÁFICAS MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA (1,0MM), CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE	UNID	0,50000	1.500,00
2	4	1.500,00	CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEL TAMANHO Nº 8/0 CX. COM 25 UNID	UNID	0,90000	1.350,00
3	7	90,00	CLIPS EM AÇO NIQUELADO PARA PAPEL TAMANHO Nº 1/0 CX. COM 100 UNID	CAIXA	1,88000	169,20
4	8	300,00		CAIXA	1,88000	564,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Acompanhamento da Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 27/02/2025 às 12:22:31
Emissor: Carlos Augusto gaspar de Sousa Junior



Ano Base: 2025

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **27 de Fevereiro de 2025 às 12:39 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-3662629, **Código de Validação:** 80EC945BAF.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2025NE000741	Data Referência 27/02/2025
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 151712024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 07.048.323/0001-02 R C RAMOS COMERCIO LTDA -EPP	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 3.583,20 (Três Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Vinte Centavos)	

Danilo José de Castro Ferreira
Ordenador Primário

Paulo Gonçalves Arrais
Ordenador Secundário

