



(\* ) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 07 de Junho de 2024 às 08:38 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-3318459, Código de Validação: D185B272E0.

<b>Unidade Gestora</b> 070101 Procuradoria Geral da Justiça	<b>Número</b> 2024NE001754	<b>Data Referência</b> 06/06/2024
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 41722024	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 54.103.042/0001-87 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA PROFESSOR GERSON RODRIGUES 000645 ANDAR 62 - VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA - BAURU - SP - 17012535	<b>Valor</b> 970,00 (Novecentos e Setenta Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 110 Outras Despesas Correntes - Essencial à Justiça	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>
<b>Modalidade Licitação</b> 11 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Complemento</b>		
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato SICOP</b>	
<b>Histórico</b> Aquisição de material de consumo - fonte carregador		
<b>Classificação Orçamentária</b>		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 07101	<b>Programa Trabalho</b> 03 091 0337 4450 023603
<b>Função</b> 03 Essencial à Justiça		<b>Subfunção</b> 091 Defesa da Ordem Jurídica
<b>Programa</b> 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		<b>Ação</b> 4450 Gestão do Programa
<b>Subação</b> 023603 MATERIAIS		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.17 Material de Processamento de Dados		

<b>Cronograma Desembolso</b>			
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	970,00
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2	10,00	FUNTE CARREGADOR	UNID	97,00000	970,00

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: 06/06/2024 às 18:49:50  
Emissor: CARLOS AUGUSTO GASPAS DE SOUSA JUNIOR



**DESPACHO-DG - 38252024**  
**( relativo ao Processo 41722024 )**  
**Código de validação: 8E19D327BD**

Assunto: ASSINATURA DE EMPENHO

Interessado: Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

À CPL,

Encaminho os autos com assinatura da(s) Nota(s) de Empenho 2024NE001754, referente à despesa com aquisição de material de consumo - fonte carregador.

*assinado eletronicamente em 07/06/2024 às 08:38 h (\*)*

**TATIANA ALVES DE PAULA**  
ANALISTA MINISTERIAL  
COORDENADORA

*assinado eletronicamente em 06/06/2024 às 23:26 h (\*)*

**JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES**  
DIRETOR GERAL

(\*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 07 de Junho de 2024 às 08:38 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-38252024, Código de validação: 8E19D327BD.