



(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 16 de Maio de 2024 às 16:05 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-3292297, Código de Validação: 93377CABD4.

Unidade Gestora 070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Número 2024NE000100	Data Referência 16/05/2024				
Gestão 07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Processo 19912024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 51.566.738/0001-51 51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA FILHO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA PEREIRA BUENO 000020 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP - 13035275	Valor 8.506,50 (Oito Mil Quinhentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	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 - câmera veicular Full HD.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07901	Programa Trabalho 03 091 0337 6007 023319				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 091 Defesa da Ordem Jurídica				
Programa 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		Ação 6007 Manutenção Administrativa - FEMPE				
Subação 023319 MANUTENÇÃO PREDIAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.33 Equipamentos para Audio, Video e Foto						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio 8.506,50	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item 1	Cód. Material 1	Qtđ 10,00	Especificação Câmera veicular Full HD	Unidade Medida UNID	Valor Unitário 850,65000	Valor Total 8.506,50
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau			Júlio César Guimarães			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 16 de Maio de 2024 às 16:05 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-3292298, Código de Validação: 23FFC12F27.

Unidade Gestora 070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Número 2024NE000101	Data Referência 16/05/2024				
Gestão 07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Processo 19912024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 41.255.596/0001-58 VENDGO LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA 000003 CASA B - BOA VISTA - BELO HORIZONTE - MG - 31070460	Valor 19.633,44 (Dezenove Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)					
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	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 - Impressora de cartão PVC.						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07901	Programa Trabalho 03 091 0337 6007 023319				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 091 Defesa da Ordem Jurídica				
Programa 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		Ação 6007 Manutenção Administrativa - FEMPE				
Subação 023319 MANUTENÇÃO PREDIAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.35 Equipamentos de Processamentos de Dados						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió 19.633,44	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	2	3,00	Impressora de cartão PVC	UNID	6.544,48000	19.633,44
Eduardo Jorge Hiluy Nicolau			Júlio César Guimarães			
Ordenador Primário			Ordenador Secundário			





(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 16 de Maio de 2024 às 16:05 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-3292299, Código de Validação: 7B12C8B914.

Unidade Gestora 070901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Número 2024NE000102	Data Referência 16/05/2024				
Gestão 07901 Fundo Especial do Ministério Público Estadual	Processo 19912024	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93 art.24	Pré-Empenho				
Credor 52.661.578/0001-92 LICITWORK COMÉRCIO EM GERAL LIMITADA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor AV HENRIQUETA MENDES GUERRA 001330 CONJ 228 - CENTRO - BARUERI - SP - 06401015	Valor 6.004,62 (Seis Mil e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)					
Grupo Programação Financeira 004 Investimentos	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	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 - Fragmentadora de papel de Segurança nível 5, 220 V						
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 07901	Programa Trabalho 03 091 0337 6007 023319				
Função 03 Essencial à Justiça		Subfunção 091 Defesa da Ordem Jurídica				
Programa 0337 Gestão de Ações Essenciais à Justiça		Ação 6007 Manutenção Administrativa - FEMPE				
Subação 023319 MANUTENÇÃO PREDIAL		Fonte Recurso 1.7.59.107000 Recursos Vinculados a Fundos - Fonte 1759.107				
Natureza Despesa 44.90.52.36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio 6.004,62	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	5	1,00	Fragmentadora de papel de Segurança nível 5, 220 V	UNID	6.004,62000	6.004,62
			Eduardo Jorge Hiluy Nicolau	Júlio César Guimarães		
			Ordenador Primário	Ordenador Secundário		





(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 16 de Maio de 2024 às 16:05 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-3292300, Código de Validação: F1BA831179.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2024NE001577	Data Referência 16/05/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 19912024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 51.566.738/0001-51 51.566.738 SANDER ALEXANDRE LOPES DE MIRANDA FILHO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA PEREIRA BUENO 000020 - VILA INDUSTRIAL - CAMPINAS - SP - 13035275	Valor 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 110 Outras Despesas Correntes - Essencial à Justiça	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	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 - cartão para crachá.		
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 33.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió 660,00	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qty	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	3	1.000,00	Cartão PVC Cr-80 Branco 86x54x0,76 mm para Crachás	UNID	0,66000	660,00

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: 16/05/2024 às 11:59:22

Emissor: CARLOS AUGUSTO GASPAR DE SOUSA JUNIOR

Página: 1 de 1



(*) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 16 de Maio de 2024 às 16:05 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-3292301, Código de Validação: 91172F3A31.

Unidade Gestora 070101 Procuradoria Geral da Justiça	Número 2024NE001578	Data Referência 16/05/2024
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo 19912024	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei 8666/93	Pré-Empenho
Credor 33.275.120/0001-50 SUPER LICITE LICITAÇÕES LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 1.193,88 (Mil Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)	
Grupo Programação Financeira 110 Outras Despesas Correntes - Essencial à Justiça	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 06 Dispensa de Licitação	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 - Fita de impressão (ribbon) para Impressora de cartão PVC.

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	Maió 1.193,88	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1	3	3,00	Fita de impressão (ribbon) para Impressora de cartão PVC	UNID	397,96000	1.193,88

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: 16/05/2024 às 13:02:40
Emissor: CARLOS AUGUSTO GASPAS DE SOUSA JUNIOR