



# Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

|                 |                                                                   |           |             |         |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|
| Unidade Gestora | 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89) | Documento | 2022NE01162 | Emissão | 24/10/22 |
| Credor          | 11495792000139 - D M FERREIRA AMORIM                              |           |             |         |          |
| Valor           | 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)                            |           |             |         |          |

Classificação

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nota de Reserva               | 2022NR01151                                                                |
| Tipo de Reserva               | PRÉ-EMPENHO                                                                |
| Órgão Orçamento               | 25 - MINISTÉRIO PÚBLICO                                                    |
| Unidade Orçamentária          | 25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA                                      |
| Programa de trabalho          | 03.122. 0013. 2000 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| Fonte                         | 100 - RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                                         |
| Natureza                      | 339030 - Material de Consumo                                               |
| Autor Emenda                  | 0 - SEM AUTOR                                                              |
| Emenda Parlamentar            | E0000 - Não definida                                                       |
| Território                    | TD0 - ESTADO                                                               |
| Plano Orçamentário            | 000001 - Não definido                                                      |
| Tipo de Detalhamento de Fonte | 0 - SEM DETALHAMENTO                                                       |
| Detalhamento de Fonte         | 000000 - SEM DETALHAMENTO                                                  |
| Contrato                      | 22006055 - Aquisição de crachás fabricados em material PVC                 |
| Convênio de Receita           | 000000 - Convênio não identificado                                         |
| Convênio de Despesa           | 000000 - Convênio não identificado                                         |
| Projetos                      | 0 - Indefinido                                                             |

Detalhamento

|              |                             |                |                            |               |                                             |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Mod. Empenho | Global                      | Mod. Licitação | 06 - Dispensa de Licitação | Emb. Legal    | Lei 8.666/93, Art. 24, Dispensa nº 41/2021. |
| Origem       | 1 - Origem nacional         | Data Entrega   |                            | Local Entrega |                                             |
| Processo     | 19.21.0419.0028212 /2022-29 | UF             | Piauí                      | Município     | Teresina                                    |

Itens

| Tipo Patrimonial    | Sub-item da Despesa                         | Classificação Complementar | Valor     |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Material de Consumo | 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |                            | 10.500,00 |

Saldo Dotação

|             |                       |           |           |               |
|-------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Cred. Disp. | Indisponível antes NE | 10.500,00 | Valor NE  | Saldo após NE |
| 127.312,19  | Pré-Empenhado         | 10.500,00 | Bloqueado | 0,00          |
|             |                       |           | 10.500,00 | 127.312,19    |

Observação

CRH. EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA D M FERREIRA AMORIM (CARIMGRAF), CNPJ: 11.495.792/0001-39, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS FABRICADOS EM MATERIAL PVC (MEDIDAS APROXIMADAS: 8,5CM DE ALTURA POR 5,5CM DE LARGURA); IMPRESSÃO DIRETA NO MATERIAL; IMPRESSÃO EM AMBOS OS LADOS (FRENTE E VERSO); IMPRESSÃO COLORIDA E LEGÍVEL, CONFORME MODELO (LAYOUT) FORNECIDO PELA CONTRATANTE; COM CORDÃO NA COR VINHO, IDENTIFICAÇÃO ESCRITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ MPPI, PARA O FORNECIMENTO DE SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E VISITANTES, CONFORME DISPENSA Nº 41/2021.

Produtos

| Produto                                                     | Quantidade | Und. Fornec. | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| CRACHÁS                                                     | 1000       | UNIDADE      | 10,50          | 10.500,00   |
| Descrição AQUISIÇÃO DE CRACHÁS FABRICADOS EM MATERIAL PVC . |            |              |                |             |

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:  
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=10f83d6ba00d4fb08572e82d5410500e>

Assinatura

| Identificação                                                     |                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Unidade Gestora                                                   | Documento                              | Emissão  |
| 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89) | 2022NE01162                            | 24/10/22 |
| Credor                                                            | 11495792000139 - D M FERREIRA AMORIM   |          |
| Valor                                                             | 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) |          |
|                                                                   |                                        |          |