



## Nota de Empenho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00089	07/02/24
Credor	29508283000169 - SERV SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES LTDA	
Valor	13.059,74 (Treze mil e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos)	

Classificação	
Nota de Reserva	2024NR00077
Tipo de Reserva	PRÉ-EMPENHO
Órgão Orçamento	25 - MINISTÉRIO PÚBLICO
Unidade Orçamentária	25101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
Programa de trabalho	03.122. 0111. 2000 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Autor Emenda	0 - SEM AUTOR
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Território	TD0 - ESTADO
Plano Orçamentário	000001 - Não definido
Marcador de Fonte	0000 - Sem marcador - FR 500
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO - (500.0000)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	21006254 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviç...
Projetos	0 - Indefinido

Detalhamento					
Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	12 - Pregão	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002; Decreto Estadual nº. 11.346/2004. Decreto Federal nº. 10.024 /2019.
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	19.21.0010.0005434/2023-76	UF	Piauí	Município	Teresina

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39 - DEA (IRRF 4,8%) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4418.2023.24002966.12	13.059,74

Saldo Dotação						
Créd. Disp.	Indisponível antes NE		18.627,24	Valor NE	Saldo após NE	
	89.731,18	Pré-Empenhado	13.059,74			Bloqueado

Observação
CAA. EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SERV SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES LTDA, CNPJ Nº 29.508.283/0001-69, PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA 2 (DOIS) MOTORES-GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO MPPI LOCALIZADOS NAS RUAS ÁLVARO MENDES, 2294 CENTRO E LINDOLFO MONTEIRO, 911 - FÁTIMA, TERESINA PI, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 79/2021, PAGAMENTO DE DEA.

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
MANUTENÇÃO MENSAL	1	UNIDADE	13.059,74	13.059,74
Descrição	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MOTOR-GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA			

Dados de Autenticidade
------------------------

**Identificação**

<b>Unidade Gestora</b> 250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	<b>Documento</b> 2024NE00089	<b>Emissão</b> 07/02/24
<b>Credor</b> 29508283000169 - SERV SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES LTDA		
<b>Valor</b> 13.059,74 (Treze mil e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos)		



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:  
<https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=dae6dd33b1c94f63be3f050cdf755f4b>

**Assinatura**