



Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00689	19/07/24
Credor	48290788000144 - VTEX INFORMATICA LTDA	
Valor	16.532,00 (Dezesseis mil e quinhentos e trinta e dois reais)	

Classificação

Nota de Reserva	2024NR00653
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	339030 - Material de Consumo
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	24010401 - Aquisição de toners para impressoras do Ministério Público do...
Projetos	0 - Indefinido

Detalhamento

Mod. Empenho	Global	Mod. Licitação	12 - Pregão	Emb. Legal	Lei nº 10.520/2002; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023 (LOTE 1)
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
Processo	19.21.0428.0022500 /2024-76	UF	Paraná	Município	Maringá

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.532,00

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	17.796,68	Valor NE	Saldo após NE
2.343.206,36	Pré-Empenhado	16.532,00	Bloqueado	0,00
				16.532,00
				2.344.471,04

Observação

CAA. EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VTEX INFORMATICA LTDA, CNPJ: 48.290.788/0001-44, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023 (LOTE 1), A FIM DE GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
TONER IMPRESSORA SAMSUNG ML-3710	21	UNIDADE	153,00	3.213,00
Descrição	COR TINTA: PRETA, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO			
TONER IMPRESSORA SAMSUNG SCX4833	2	UNIDADE	153,00	306,00
Descrição	COR TINTA: PRETA, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.			
TONER IMPRESSORA SAMSUNG SL-M4070FR	77	UNIDADE	169,00	13.013,00
Descrição	COR TINTA: PRETA, TIPO CARTUCHO: ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.			

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
250101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA (CNPJ: 05.805.924/0001-89)	2024NE00689	19/07/24
Credor	48290788000144 - VTEX INFORMATICA LTDA	
Valor	16.532,00 (Dezesseis mil e quinhentos e trinta e dois reais)	
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://tesouro.sefaz.pi.gov.br/SiafePI/downloadSignature?token=200a0f0bd4a841569c03b055fdb6d78f		
Assinatura		