



Ano Base: 2023

(\* ) Documento assinado eletronicamente por diversos autores, finalizado em 26 de Dezembro de 2023 às 08:26 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-3113507, Código de Validação: 0C8E066558.

<b>Unidade Gestora</b> 070101 Procuradoria Geral da Justiça	<b>Número</b> 2023NE003739	<b>Data Referência</b> 22/12/2023
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> 190062023	<b>Nota Empenho Original</b> 2023NE003553
<b>Evento</b> 400012 RC09-Anulação de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 8666/93	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 000921 - UMARIZAL - BELÉM - PA - 66050110	<b>Valor</b> 9.145,24 (Nove Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 003 Outras Despesas Correntes	<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>		

**Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito** **Nota Descentralização Crédito**

**Gestão Nota Descentralização Crédito** **Contrato SICOP**

**Histórico**

Cancelamento de saldo de empenho em virtude do encerramento do exercício.

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 07101	<b>Programa Trabalho</b> 03 091 0337 2963 021908
<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> 2963 Coordenação das Ações Essenciais à Justiça
<b>Subação</b> 021908 EVENTOS		<b>Fonte Recurso</b> 1.5.00.101000 Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1500.1010000
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.33.01 Passagens para o País (Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas)		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	9.145,24

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

**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: 22/12/2023 às 17:59:00  
Emissor: CARLOS AUGUSTO GASPAS DE SOUSA JUNIOR