



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0001347-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001559-6			Data de Emissão: 20/03/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 20/03/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000040-9		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3027 - Aparentamento de Unidade do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032300000257		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6717/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.06553-8	
Nome: IMPERIO ELETRO E INFORMATICA LTDA	
Endereço: BRIGADEIRO MARIO EPINGHAUS, 52	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.703-640	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 33.721.795/0001-86	Insc. Estadual: 158297954
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.091.324.3027.9900.449052000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 11.724,85	Valor por Extenso: ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001559-6 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAFETEIRAS INDUSTRIAL, CONFORME ADESÃO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022, RM/RS 40.00080/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02344.0006104/2023-15 (SEI DE PAGAMENTO Nº19.09.02350.0006717/2023-29)	
Data de Autorização da Despesa: 17/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	