



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000586-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000659-1			Data de Emissão: 15/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/02/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000007-3		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400000138		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3415/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01291-9	
Nome: SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Endereço: Iracema Soares Pereira Junqueira, 85	
Bairro: CENTRO	Município: Nova Iguaçu
CEP: 26.210-260	UF: RJ
CPF/ CNPJ/ IG: 43.478.505/0001-79	Insc. Estadual: 12214901
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 61.971,00	SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000659-1 GARANTIA-IMPRESSORA PARA CARTÕES EM PVC,COM CHIP DE PROXIMIDADE, SOFTWARE DE IMPRESSÃO,MÓDULO DE LAMINAÇÃO, MÓDULO DE IMPRESSÃO TÁCTIL CUSTOMIZADO COM DESIGN DO MP,FITAS (RIBBONS) COLORIDOS, FILMES DE RETRANSFERÊNCIA,LÂMINAS PARA PROTEÇÃO DO CARTÃO E CARTÕESMIFARE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.P/E Nº 51/2023.SEI Nº19.09.00869.0007766/2023-39.SEI PAGT Nº 3415/2024-98.	
Data de Autorização da Despesa: 15/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	