



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.24.0001753-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002028-4		Data de Emissão: 21/03/2024
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 21/03/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000209-6
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032300002136
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 7610/2024	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2023.13882-1**Nome:** MINAS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA**Endereço:** R ATALYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472**Bairro:** CIVIT I**Município:** Serra**CEP:** 29.168-055**UF:** ES**CPF/ CNPJ/ IG:** 39.619.837/0002-30**Insc. Estadual:** 83794158**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.464.3027.9900.449052000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS
*** 23.277,37 *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002028-4

Registro de Preços para fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos, SEI processo original nº 19.09.02349.0019526/2022-17 - Pregão Eletrônico nº

23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023- SGA, Contrato n. 017/2024, SEI de pagamento n. 19.09.02350.0007610/2024-72

Data de Autorização da Despesa:

21/03/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal