



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0001966-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002220-1			Data de Emissão: 27/03/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 27/03/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000207-1		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032300002152		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 8145/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.13879-1	
Nome: EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA	
Endereço: R LAURINDO DE BRITO, 592	
Bairro: LAPA	Município: São Paulo
CEP: 05.078-100	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 32.005.178/0001-11	Insc. Estadual: 131286653
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.464.3027.9900.449052000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 60.250,00	SESSENTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002220-1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL), ATRAVÉS DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 10/2023 ç SGA (SEI Nº 19.09.02349.0019526/2022-17) E CONTRATO Nº 015/2024 ç SGA (SEI Nº 19.09.02349.0025330/2023-02) - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008145/2024-34	
Data de Autorização da Despesa: 27/03/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	