



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.24.0002065-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002304-6		Data de Emissão: 03/04/2024
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 03/04/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000049-9
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032400000553
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 8530/2024	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.04697-3**Nome:** NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**Endereço:** TANCREDO NEVES, 969**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 41.820-020**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 14.010.218/0001-31**Insc. Estadual:** 96830043**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS *** *** ***
*** 5.332,70 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002304-6

AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO E TECLADO, PARA MICROCOMPUTADOR PC. ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE Nº 126/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00036/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007459/2024-41 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008530/2024-13)

Data de Autorização da Despesa:

02/04/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal