



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004897-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005595-9			Data de Emissão: 15/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000020-0		
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: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400000278		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19609/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.14832-6	
Nome: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Endereço: VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 35.574-825	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 21.306.287/0001-52	Insc. Estadual: 174734151
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:
*** 12.560,00	DOZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005595-9 FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS), ATRAVÉS DA ARP Nº 06/2023-SGA, P/E Nº 46/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0023882/2022-10 (TERMO ADITIVO AO EMPENHO Nº 40101.0003.24.0001390-4 - SEI Nº 19.09.02344.0016118/2024-79) - SEI PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0019609/2024-63	
Data de Autorização da Despesa: 12/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	