



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0006017-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006876-7			Data de Emissão: 22/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/08/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000139-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3027 - Aparentamento de Unidade do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400001371		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25247/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01751-1	
Nome: ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	
Endereço: Rua Marginal Paraguaí,, 603	
Bairro: Rio Verde	Município: Colombo
CEP: 83.405-280	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 77.970.945/0001-60	Insc. Estadual: *** **
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:
*** 4.200,00	QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0006876-7 AQUISIÇÃO DE 07 CADEIRAS DE RODAS, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SEŠAB/GAB/CEAC/CCO/SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 555/2023 E PROCESSO SEI/MP-BA Nº 19.09.02346.0009786/2024-81, CONFORME CONTRATO Nº 044/2024 - SGA E 1º TERMO ADITIVO SEI Nº 19.09.02346.0020659/2024-47 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0025247/2024-50)	
Data de Autorização da Despesa: 22/08/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	