



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003179-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003724-1			Data de Emissão: 10/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/05/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000066-9		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400000741		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12850/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08931-1	
Nome: JOSE DA SILVA SOUZA DE CASA NOVA E CIA LTDA	
Endereço: IJ, 1820	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 47.300-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 05.844.706/0001-53	Insc. Estadual: 62238000
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:
*** 4.800,00	QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003724-1 AQUISIÇÃO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) COPOS PARA ÁGUA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 05/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012850/2024-86)	
Data de Autorização da Despesa: 10/05/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	