



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004024-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004621-6			Data de Emissão: 07/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 07/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000127-4		
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: 4010100032400001258		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 15499/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.24892-4	
Nome: VITANET COMERCIAL LTDA	
Endereço: RUA JOAO BETTEGA _ANDAR 2 CONJ 13, 513	
Bairro: PORTAO	Município: Curitiba
CEP: 81.070-000	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 12.185.204/0001-23	Insc. Estadual: 0
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:
*** 10.470,00	DEZ MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004621-6 AQUISIÇÃO DE 10 PURIFICADORES DE ÁGUA NA COR BRANCA, TEMPERATURA AMBIENTE/NATURAL E GELADA E TENSÃO DE 127V, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SAEB, PE Nº 109/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00052/2024 E SEI Nº 19.09.02346.0014898/2024-72 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015499/2024-05)	
Data de Autorização da Despesa: 07/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	