



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004474-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005141-4		Data de Emissão: 21/06/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 21/06/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000142-8	
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: 4010100032400001398	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17475/2024		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2024.01722-8

Nome: TRIUMPHUS LTDA

Endereço: D, 342

Bairro: *** * * *

CEP: 44.032-156

CPF/ CNPJ/ IG: 52.535.551/0001-53

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:**

*** 533,00 QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS ***

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 40101 0003 24 0005141-4

AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) COPOS PARA ÁGUA DE VIDRO LISO COM CAPACIDADE 300 ML L, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DA SAEB PE N° 09.009-PE014/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00076/2024 E SEI N° 19.09.02349.0017012/2024-73 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0017475/2024-63)

Data de Autorização da Despesa:

21/06/2024

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel

Mariana De Araujo Pimentel
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal