



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.24.0004514-8</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005187-2	Data de Emissão: 25/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 25/06/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000066-9		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032400000741	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** *** ***	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b> *****	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 17638/2024	<b>Nº Processo - SEI:</b> ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08931-1

**Nome:** JOSE DA SILVA SOUZA DE CASA NOVA E CIA LTDA

**Endereço:** IJ, 1820

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

**CEP: 47.300-000**

CPF/ CNPJ/ IG:

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 17 100,00 DEZESSETE MIL E CEM REAIS \*\*\*

### **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005187-2

AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINTA CENTOS) 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 19.09.02350.0017638/2024-40)

**Data de Autorização da Despesa:**

25/06/2024

## Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal