



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0005099-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005861-3	Data de Emissão: 19/07/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *		
Data de criação do doctº: 19/07/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000160-6	
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100032400001411	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20571/2024	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.00901-5

Nome: VIP REFRIGERAÇÃO E ELETRO LTDA

Endereço: BRIGADEIRO MARIO EPINGHAUS, 52

Bairro: *** * * *

CEP: 42.703-640

CPF/CNPJ/IC: 43.708.761/0001-05

RG• *** * * *

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:**

*** 3.199,00 TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005861-3

AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA, MODELO SOFT, MARCA EVEREST, ATRAVÉS DE DISPENSA ELETRÔNICA NO SISTEMA COMPRASNETBA Nº 40.003.2024.0003, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00053/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0014922/2024-96 (SEL DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020571/2024-07)

Data de Autorização da Despesa:

Data de At
18/07/2024

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal