



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0006463-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0007453-8			Data de Emissão: 09/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/09/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000184-3		
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: 4010100032400001762		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 25921/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.16972-9	
Nome: Vale Comercio de Materiais Ltda	
Endereço: Rua Babaçu, Nº 24,, 24	
Bairro: Botujuru	Município: Jacupiranga
CEP: 11.940-000	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 49.287.699/0001-01	Insc. Estadual: 394044369
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0004.03.122.464.3027.9900.449052000.2759035500000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 50.787,00	CINQUENTA MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0007453-8 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0025921/2024-15 - AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) AR-CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000BTU/H E TENSÃO 220V, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 107/2024 - SGA. PREGÃO ELETRÔNICO nº 90002/2024 E PROTOCOLADO SO O SEI Nº 19.09.02335.0014789/2024-53 (EMPENHO SUBSTITUTO AO DE N 40101.0003.24.0006106-2)	
Data de Autorização da Despesa: 09/09/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	