



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0007606-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008706-0		Data de Emissão: 15/10/2024	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 15/10/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000233-5	
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: 4010100032400002122	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32062/2024		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.10452-1	
Nome: PROMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
Endereço: Avenida Das Américas, 500	
Bairro: Bairro da Tijuca	Município: Rio de Janeiro
CEP: 22.640-904	UF: RJ
CPF/ CNPJ/ IG: 38.425.816/0001-30	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0004.03.122.464.3027.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.350,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008706-0 SEI Nº 19.09.02350.0032062/2024-31 - AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONTAINERS PARA COLETA DE RESÍDUO COMUM NA COR CINZA, COM CAPACIDADE DE 1.000 L, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE Nº 02/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00124/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02349.0030196/2024-17.	
Data de Autorização da Despesa: 14/10/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<p>_____ Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	