



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000110-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000117-2		Data de Emissão: 21/03/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/03/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000055-1
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 8062/2025		Nº Referência Licitação: 4010100482500000381
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.04431-6	
Nome: BRIMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	
Endereço: RUA SILVEIRA PEIXOTO, 950, EDF MENPHIS TOWER BATEL, 950	
Bairro: AGUA VERDE	Município: Curitiba
CEP: 80.240-120	UF: PR
CPF/ CNPJ/ IG: 24.384.947/0001-01	Insc. Estadual: 907168824
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 24.576,00	VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000117-2 SEI de Pagamento nº 19.09.02333.0008062/2025-12, referente a aquisição de de 32 baterias estacionárias para Nobreak da PJR Feira de Santana, oriundo do processo de Dispensa eletrônica SEI nº 19.09.02336.0000533/2025-24	
Data de Autorização da Despesa: 20/03/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	