



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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100482500000381	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8062/2025	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

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:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS *** *** *** *** ***
*** 24.576,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****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