



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0000673-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000742-2		Data de Emissão: 23/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 23/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000039-0
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200000374
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 4003/2022	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.09009-3**Nome:** MMV INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**Endereço:** ANTONIO ANDRADE,**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 41.233-015**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 03.094.290/0001-78**Insc. Estadual:** 50926828**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** ***
*** 3.766,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000742-2

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL REFIL 800 ML PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 083/2020, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00016/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0003955/2022-07 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004003/2022-43)

Data de Autorização da Despesa:

23/02/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal