



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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032200000374		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
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\$): *** 3.766,80	Valor por Extenso: TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** *** **
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
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	