



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0000713-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000778-1		Data de Emissão: 15/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 15/02/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000009-3	
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: 4010100032300000079	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3901/2023		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.04533-0

Nome: ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO

Endereço: PROFESSOR MAGALHÃES NETO, 1450

Bairro: *** * * *

CEP: 41.810-012

CPF/ CNPJ/ IG: 07.806.993/0001-32

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 355.00 TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0000778-1

AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE PILHAS ALCALINAS DE 1,5 VOLTS ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB, CONFORME LICITAÇÃO PE 039/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00052/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0003705/2023-03 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003901/2023-08)

Data de Autorização da Despesa:

15/02/2023

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal