



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001350-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001569-3		Data de Emissão: 20/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 20/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000044-1
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
		Nº Referência Licitação: 4010100032300000321
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6737/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.02510-2	
Nome: MOURA COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	
Endereço: SANTOS DUMONT, 1883	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.702-400	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 09.243.021/0001-02	Insc. Estadual: 75944906
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.553,50	UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001569-3 AQUISIÇÃO DE 130 GRAMPEADORES METÁLICOS, CONFORME ADESÃO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022, RM/RS 40.00081/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02344.0006190/2023-35 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006737/2023-72)	
Data de Autorização da Despesa: 17/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	