



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
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032300000321
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 6737/2023	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