



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0004989-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0005496-6		Data de Emissão: 31/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000163-4
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: 4010100032300001687		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18888/2023		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:
*** 1.116,00	UM MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0005496-6 Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha, Solicitação de Garrafa Térmica, ARP da SAEB PE 010/2023.	
Data de Autorização da Despesa: 31/07/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	