



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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100032300001687	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18888/2023		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: *** * * *

CEP: 42.702-400

CPF/ CNPJ/ IG: 09.243.021/0001-02

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orcamentária: 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 N° 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 Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal