



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0005734-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006277-2	Data de Emissão: 18/08/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 19/08/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000167-7		
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: 4010100032300001598	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18944/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.05614-4

Nome: GUERREIRO COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA

Endereço: EUVALDO SANTOS LEITE, 270

Bairro: *** * * *

CEP: 42.703-510

CPF/ CNPJ/ IG: 30.070.634/0001-81

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15001000000000000000.1

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

Histórico:

Historico:
Empenho do PED N° 40101.0003.23.0006277-2

Aquisição de 15 (quinze) garrafas térmicas modelo pressão com capacidade para 1,8 litros através de Adesão de Ata de Registro de Preços da SAEB PE nº 010/2023, Requisição de Material nº 40.00155/2023 e SEI nº 19.09.02349.0016984/2023-71 (SEI de pagamento nº 19.09.02350.0018944/2023-64)

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 18/08/2023

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal