



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: *** **	Município: *** **
CEP: 42.703-510	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 30.070.634/0001-81	Insc. Estadual: 147708887
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 765,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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: 18/08/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	