



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0006400-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0007141-0			Data de Emissão: 13/09/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/09/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000216-9		
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: 4010100032300002063		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23133/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.04533-0	
Nome: ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO	
Endereço: PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1450	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.810-012	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 07.806.993/0001-32	Insc. Estadual: 68134209
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 178,80	CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0007141-0 Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica- Aquisição de 60 (sessenta) PILHAS ALCALINAS - AA, 1,5 Volts, ARP da SAEB PE 010/2023, SEI N. 19.09.02349.0021999/2023-62 (processo original), sei n. 19.09.02350.0023133/2023-93 (processo pagamento)	
Data de Autorização da Despesa: 13/09/2023	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	