

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.24.0001617-2</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.24.0001845-1	<b>Data de Emissão:</b> 19/03/2024		
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 19/03/2024	<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.21.0000173-0		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico	<b>Nº Referência Licitação:</b> 401010003210001668	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *	
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 7212/2024	<b>Nº Processo - SEI:</b> *****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2016.18015-8

Nome: OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI

**Endereço: RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, 172**

## Bairro: BOA VIAGEM

CEP: 51.030-140 UF: PE

CPE/CNPJ/IG:

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

\*\*\* 5.000,00 CINCO MIL REAIS \*\*\*

## Histórico:

**Historico:** Empenho do PED N° 40101.0003.24.0001845-1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE TAPETES, CARPETES, CORTINAS E MOBILIÁRIOS

ESTOFOADOS, CONFÓRME P/E Nº 29/2021, SEI Nº 19.09.02349.0006820/2021-24 E CONTRATO Nº 124/2021-SGA. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0007212/2024-02 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.24.0000393-3

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de At  
18/03/2024

## Ordenador de Despesa:

## Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal