



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003179-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.00031724-1		Data de Emissão: 10/05/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 10/05/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000066-9	
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: 4010100032400000741	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12850/2024		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.08931-1

Nome: JOSE DA SILVA SOUZA DE CASA NOVA E CIA LTDA

Endereço: IJ, 1820

Bairro: *** * * *

CEP: 47.300-000

CPF/ CNPJ/ IG: 05.844.706/0001-53

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° 40101.0003.24.0003724-1

AQUISIÇÃO DE 1200 (MIL E DUZENTOS) COPOS PARA ÁGUA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 200 ML ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 05/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012850/2024-86)

Data de Autorização da Despesa:

10/05/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal