



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004444-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005108-2		Data de Emissão: 19/06/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 19/06/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000138-1	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
Projeto/Atividade: 3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100032400001320	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17222/2024		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.12178-8

Nome: O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua Frei Henrique De Coimbra, 583

Bairro: Emaús

CEP: 59.148-370

CPF/ CNPJ/ IG: 08.773.990/0001-02

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.464.3027.9900.449052000.15001000000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005108-2

AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR, DE AR, SPLIT HI WALL, INVERTER, COR BRANCO, CICLO FRIOS, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 55.000 BTUS E MÁXIMA DE 60.000 BTUS, TENSÃO DE 220 VOLTS, ATRAVÉS DE ADESÃO DA SAEB LICITAÇÃO 09.009-PE094/2023, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00058/2024 E SEI Nº

19.09.02336.0016648/2024-18 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0017222/2024-38)

Data de Autorização da Despesa:

19/06/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal