



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004472-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005135-1			Data de Emissão: 21/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 21/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000140-1		
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: 4010100032400001381		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17471/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01722-8	
Nome: 52.535.551 LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA	
Endereço: D, 342	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.032-156	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 52.535.551/0001-53	Insc. Estadual: 211759393
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 2.230,20	Valor por Extenso:  DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005135-1 AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) XÍCARAS PARA CHÁ COM PIRES, EM PORCELANA, LISA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 200 ML, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 09.009-PE014/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00075/2024 E SEI Nº 19.09.02349.0016946/2024-96 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017471/2024-35)	
Data de Autorização da Despesa: 21/06/2024	Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel
<div>Mariana De Araujo Pimentel Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	