



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0007885-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0009036-3			Data de Emissão: 22/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/10/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000241-6		
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: 4010100032400002262		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32901/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.02510-2	
Nome: MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: SANTOS DUMONT, 1883	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.702-400	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 09.243.021/0001-02	Insc. Estadual: 75944906
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:
*** 3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0009036-3 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0032901/2024-84 - AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL EM EMBALAGENS CONTENDO 200G, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE Nº 141/2023 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00140/2024, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02345.0032339/2024-86	
Data de Autorização da Despesa: 22/10/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	