



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: 401010032400002262	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: *** * * *

CEP: 42.702-400

CPE/CNPI/JG-

BC • *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

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

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:

Ordenador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal