



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0002234-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002462-9			Data de Emissão: 26/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 26/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000129-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3027 - Aparentamento de Unidade do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032200001338		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11943/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.05602-2	
Nome: AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	
Endereço: TANCREDO NEVES, 3343	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.820-021	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 13.619.829/0001-19	Insc. Estadual: 18364710
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.091.324.3027.9900.44905200.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.786,62	Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002462-9 AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) NOBREAK, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE Nº 140/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0011701/2022-06 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00078/2022(SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011943/2022-42)	
Data de Autorização da Despesa: 25/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	