



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0005790-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0006437-1		Data de Emissão: 26/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 26/10/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000297-0
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032200003020		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25137/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 16.716,50	DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0006437-1 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ESTABILIZADORES DE TENSÃO 1000 VA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 140/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00192/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0025064/2022-39 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0025137/2022-56)	
Data de Autorização da Despesa: 26/10/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	