



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0001370-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001599-5			Data de Emissão: 21/03/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 21/03/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000045-1		
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: 4010100032300000338		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6799/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.04134-9	
Nome: 36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO	
Endereço: ARACA-MIRIM, 335	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.435-080	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 36.883.043/0001-00	Insc. Estadual: 166792110
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:
*** 474,00	QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001599-5 AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LIVROS, ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 200 FOLHAS, CONFORME ADESÃO SAEB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00082/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006194/2023-63 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006799/2023-21)	
Data de Autorização da Despesa: 20/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	