



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001374-6
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001612-6		Data de Emissão: 21/03/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/03/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000052-2
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: 4010100032300000508	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6828/2023		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.05602-2	
Nome: AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA	
Endereço: TANCREDO NEVES, 334	
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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 6.088,80	Valor por Extenso: SEIS MIL E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001612-6 AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) APARELHOS TELEFÔNICO, CONFORME ADESÃO SAEB PE Nº 012/2022, RM/RS Nº 40.00095/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0006562/2023-20 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006828/2023-30)	
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	