

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0003729-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0004132-5	Data de Emissão: 16/06/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 16/06/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000121-9		
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: 4010100032300001229	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14863/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2020.07672-6

Nome: VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO, 3506

Bairro: MANGABEIRAS

CEP: 57.037-630

CPF/ CNPJ/ IG: 16.667.433/0001-35

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15001000000000000000.11

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0004132-5

EMPENHO DE PESO N° 40.014.0003.23.0004152-3
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ALMOFADAS PARA CARIMBOS E 100 (CEM) BORRACHAS BICOLOR (AZUL E VERMELHA)
ATRAVÉS DE ADESÃO DE ARP DA SABE PE N° 074/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00140/2023 E SEI N°
19.09.02345.0012832/2023-16 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0014863/2023-15)

Data de Autorização da Despesa:

15/06/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal