



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	
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	Município: Maceió
CEP: 57.037-630	UF: AL
CPF/ CNPJ/ IG: 16.667.433/0001-35	Insc. Estadual: 242713769
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:
*** 78,80	SETENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0004132-5 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ALMOFADAS PARA CARIMBOS E 100 (CEM) BORRACHAS BICOLOR (AZUL E VERMELHA) ATRAVÉS DE ADESÃO DE ARP DA SABE PE Nº 074/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00140/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0012832/2023-16 (SEI DE PAGAMENTO Nº 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	