

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0007871-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008662-0	Data de Emissão: 20/10/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 20/10/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000256-8		
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: 4010100032300002594	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28014/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.00589-7

Nome: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

Endereço: RUA COSTA REGO, 132

Bairro: CENTRO

CEP: 57.600-130

CPF/ CNPJ/ IG: 47.852.784/0001-40

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:**

*** 260,50 DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0008662-0

AQUISIÇÃO DE 120 BORRACHAS BICOLOR (AZUL/VERMELHA), 50 APONTADORES DE LÁPIS MANUAL E 80 UNIDADES DE CORRETOR LÍQUIDO, COR BRANCA, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 079/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00264/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0026710/2023-65 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0028014/2023-19)

Data de Autorização da Despesa:

19/10/2023

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal