



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	Município: Palmeira dos Índios
CEP: 57.600-130	UF: AL
CPF/ CNPJ/ IG: 47.852.784/0001-40	Insc. Estadual: 240426495
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 260,50	DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	