



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.23.0000054-9
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000060-4		Data de Emissão: 28/02/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 28/02/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000009-0	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482200000112	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4173/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.12811-2	
Nome: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DIVINO ESPIRITO SANTO DO SALVADOR, 5	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.256-090	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 04.612.101/0001-74	Insc. Estadual: 56432659
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.471,63	UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000060-4 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0004173/2023-46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAKS E ESTABILIZADOR, INSTALADOS NA SEDE NAZARÉ, PE 20/2018, CONT. 73/2018 (FEV/2023).	
Data de Autorização da Despesa: 28/02/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	