



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002067-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002307-0			Data de Emissão: 03/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000051-0		
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: 4010100032400000596		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8533/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.07973-4	
Nome: ARDATA LTDA	
Endereço: DOUTOR MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, 18	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.435-570	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 46.152.038/0001-80	Insc. Estadual: 206190499
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 2.178,84	Valor por Extenso:  DOIS MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002307-0 AQUISIÇÃO DE APARELHO, HEADSET, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE Nº 050/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00038/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007492/2024-78 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008533/2024-34)	
Data de Autorização da Despesa: 02/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	