



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0002187-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002507-3	Data de Emissão: 08/04/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 08/04/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000057-1	
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: 4010100032400000677	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8993/2024	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

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:**TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** ***
*** 333,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002507-3

AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA A BASE DE PVA, NA COR BRANCA E COLA BASTÃO EM TUBO PLÁSTICO ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE Nº PE N° 079/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00039/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007544/2024-54 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008993/2024-53)

Data de Autorização da Despesa:

08/04/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal