



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002189-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002509-1			Data de Emissão: 08/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000059-6		
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: 4010100032400000669		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8998/2024			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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 844,30	OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002509-1 AQUISIÇÃO DE APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA ELÁSTICA, BLOCO, PARA ANOTAÇÕES E BORRACHA, BICOLOR (AZUL/VERMELHA) ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE Nº PE Nº 079/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00040/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007544/2024-54 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008998/2024-88)	
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	