



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002190-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002510-3		Data de Emissão: 08/04/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 08/04/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000060-1	
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: 401010032400000634	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9001/2024		Nº Processo - SEI: **** ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.00589-7

Nome: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

Endereço: RUA COSTA REGO, 132

Bairro: CENTRO

CEP: 57.600-130

CPF/ CNPJ/ IG: 47.852.784/0001-40

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.24.0002510-3

AQUISIÇÃO DE CORRETOR LÍQUIDO NA COR BRANCA, ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE N° PE N° 079/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00043/2024 E SEI N° 19.09.02345.0007544/2024-54 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0009001/2024-12)

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