



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003116-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0003627-1			Data de Emissão: 08/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/05/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000093-6		
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: 4010100032400000960		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12509/2024			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\$): *** 5.300,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0003627-1 AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) CANETAS ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSS, TINTA COR AZUL E 1000 (MIL) ANETAS ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSS, TINTA COR PRETA, ATRAVÉS DE ADESÃO ARP DA SAEB PE Nº 084/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00047/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0012096/2024-05 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012509/2024-27)	
Data de Autorização da Despesa: 08/05/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	