



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0004531-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005199-6	Data de Emissão: 25/06/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 25/06/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000149-5	
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: 4010100032400001428	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17687/2024	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2021.04134-9**Nome:** 36.883.043 DAVI SANTANA BARRETO**Endereço:** DOS PELADOS, 158**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 44.444-288**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 36.883.043/0001-00**Insc. Estadual:** 166792110**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:***** 1.466,40 UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** ***
*** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005199-6

AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GRAMPREADORES METÁLICO ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00078/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0017136/2024-74 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017687/2024-92)

Data de Autorização da Despesa:

25/06/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal