



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0003731-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0004134-1		Data de Emissão: 16/06/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 16/06/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000123-5
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032300001237		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14867/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.07672-6	
Nome: VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	
Endereço: AV GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO, 3506	
Bairro: MANGABEIRAS	Município: Maceió
CEP: 57.037-630	UF: AL
CPF/ CNPJ/ IG: 16.667.433/0001-35	Insc. Estadual: 242713769
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:
*** 120,00	CENTO E VINTE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0004134-1 AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LACRES DE SEGURANÇA, NUMERADO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA MALOTE DE CORRESPONDÊNCIA, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ARP DA SAEB PE Nº 74/2022. REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00141/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0012832/2023-16 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0014867/2023-43)	
Data de Autorização da Despesa: 15/06/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	