



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0005106-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005872-9			Data de Emissão: 19/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 19/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000162-2		
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: 4010100032400001541		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20706/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.06141-7	
Nome: RITA MARIA CONCEICAO SILVA ME	
Endereço: MELLO MORAES FILHO, 229	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.352-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 13.372.912/0001-36	Insc. Estadual: 16894921
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:
*** 299,40	DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005872-9 AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE LACRE DE SEGURANÇA, NUMERADO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, PARA MALOTÊ DE CORRESPONDÊNCIA (PACOTE COM 100 UNIDADES), ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 032/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00087/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0020358/2024-27 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020706/2024-79)	
Data de Autorização da Despesa: 19/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	