



|  |  |                                    |   |                                |   |
|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>EMP</b>   |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |   | <b>40101.0003.22.0000065-6</b> |   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000065-7                                       |  |                                    | Data de Emissão: 24/01/2022   |                                |   |
| Nº Pedido (PAD): *** **  |  |                                    |   |                                |   |
| Data de criação do doctº: 24/01/2022   |  |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000005-6                                   |                                |   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |  |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |                                |   |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |  |                                    | Recurso:<br>Normal  |                                | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                             |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  |  |                                    | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200000072                           |                                | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** ** |
| Subfonte - Convênio Federal:   |  | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não   |                                | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                       |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1146/2022                                   |  |                                    | Nº Processo - SEI:<br>*** **  |                                |   |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>  |                           |
| Código: 2022.00279-7  |                           |
| Nome: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI |                           |
| Endereço: AV PAULO DE FRONTIN, 689                              |                           |
| Bairro: RIO COMPRIDO  | Município: Rio de Janeiro |
| CEP: 20.261-241   | UF: RJ                    |
| CPF/ CNPJ/ IG: 09.473.928/0001-68                               | Insc. Estadual: 87023427  |
| RG: *** **  |                           |

|  |   |
|--|---|
| <b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>   |   |
| Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1  |   |
| Valor Total do Empenho (R\$):  | Valor por Extenso:                                  |
| *** 12.165,00  | DOZE MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS *** **    |
| <b>Histórico:</b><br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000065-7<br>AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 E SEI Nº 19.09.02336.0015688/2021-88 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001146/2022-26) |   |
| Data de Autorização da Despesa:<br>21/01/2022  | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| <div>Maria Amália Borges Franco<br/>Ordenador de Despesa</div>   |   |
| <b>Observações:</b><br>Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total<br>Número do documento de estorno: 40101.0003.22.0000030-1   |   |