



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000161-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000200-5		Data de Emissão: 27/01/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 27/01/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000008-0
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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 1502/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032200000102
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.07298-1	
Nome: ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	
Endereço: QUEIRA DEUS, 915	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.713-480	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 18.192.961/0001-00	Insc. Estadual: 109271361
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 6.870,00	SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000200-5 AQUISIÇÃO DE 3000 MÁSCARAS N95 (RESPIRADOR, DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DE TRANSMISSÃO AÉREA PARA TUBERCULOSE COM FILHO N95), ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO DA SAEB PE 213/2021, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00001/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0001502/2022-05 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001527/2022-74)	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	