



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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200000102	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1502/2022	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2015.07298-1

**Nome:** ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

**Endereço:** QUEIRA DEUS, 915

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 42.713-480

CPF/CNPJ/IG: 18.192.961/0001-00

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:**

### **Histórico:**

**Historico:** Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000200-5

AQUISIÇÃO DE 3000 MASCARAS 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:

**Orador de Despesa:**  
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal