



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000230-6
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000309-5		Data de Emissão: 31/01/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 31/01/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000009-9
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: 4010100032200000110		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1818/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.10490-8	
Nome: ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE HIGIENE LTDA	
Endereço: RAFAEL UCHOA, 25	
Bairro: MASSARANDUBA	Município: Salvador
CEP: 40.435-590	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 34.211.881/0001-01	Insc. Estadual: 159528820
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:
*** 22.780,00	VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000309-5 AQUISIÇÃO DE PAPEL ALCALINO, FORMATO A4, COR BRANCA, ATRAVÉS DP REGISTRO DE PREÇOS DA SAEB P/E Nº 55/2021, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00002/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0001624/2022-83 (SEI DE PÁGAMENTO Nº 19.09.02350.0001818/2022-74)	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	