



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001209-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001355-4	Data de Emissão: 29/03/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 29/03/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000062-5		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade:  3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 401010003220000536	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 6486/2022	Nº Processo - SEI: ****		

## **DADOS DO CREDOR**

Código: 2014.02191-5

**Nome:** FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL EIRELI

**Endereço:** VALDEMAR FONTES CARDOSO, 33

**Bairro:** SUICA

CEP: 49.050-170

**CPF/ CNPJ/ IG:** 11.615.369/0001-25

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.091.324.3027.9900.44905200.0100000000.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 99.858,82 NOVENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0001355-4

AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR POR MEIO DE ADESÃO DE ARP DA SAEB LICITAÇÃO PE 128/2020, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00034/2022, SEI Nº 19.09.02344.0006333/2022-66 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0006486/2022-61)

**Data de Autorização da Despesa:**  
28/03/2022

## **Ordenador de Despesa:**

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal