

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001376-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001538-7	Data de Emissão: 08/04/2022		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 08/04/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000079-1		
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: 4010100032200000714	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 7734/2022		Nº Processo - SEI: ****	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2022.01308-1

Nome: SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

**Endereço:** PRAÇA CESARIO ALVIM, 110

## Bairro: PILAR

CEP: 35.400-000

CPF/ CNPJ/ IG: 10.614.788/0001-80

**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:**

\*\*\* 1.439,40 | UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS \*\*\*

## **Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001538-7

Aquisição de xícaras para chá por meio de adesão a ARP da SAEB, Licitações PE 1171/2021, conforme SEI nº 19.09.02344.0007272/2022-43 e Requisição de Material nº 40.00043/2022 (SEI de Pagamento nº 19.09.02350.0007734/2022-67)

**Data de Autorização da Despesa:**

08/04/2022

## Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal