



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	Município: Ouro Preto
CEP: 35.400-000	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 10.614.788/0001-80	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.439,40	Valor por Extenso: 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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	