



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001546-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001742-8		Data de Emissão: 25/04/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 25/04/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000086-2
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
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8747/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.09724-9	
Nome: VILLAS COMERCIAL EIRELI	
Endereço: LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.701-450	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 21.786.858/0001-01	Insc. Estadual: 122364741
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:
*** 1.968,00	UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001742-8 AQUISIÇÃO DE 600 FITAS ADESIVA TRANSPARENTE ATRAVÉS DE ADESÃO DA SAEB PE Nº 055/2021, SEI Nº 19.09.02344.0008539/2022-85 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00050/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008747/2022-77)	
Data de Autorização da Despesa: 25/04/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	