



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001803-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002004-6		Data de Emissão: 03/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 03/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000092-7
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
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 9989/2022		Nº Referência Licitação: 4010100032200000900
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.03750-3	
Nome: COMÉRCIO E SERVIÇOS INNOVARE EIRELI	
Endereço: GETULIO VARGAS, 476	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.001-192	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 40.117.243/0001-29	Insc. Estadual: 174396761
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:
*** 16.095,00	DEZESSEIS MIL E NOVENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002004-6 AQUISIÇÃO DE COPO PARA ÁGUA DESCARTÁVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 060/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0009931/2022-32 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00051/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0009989/2022-41)	
Data de Autorização da Despesa: 03/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	