



|                                                                                |                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| EMP                                                                            | NOTA DE EMPENHO                    | 40101.0003.22.0001979-9                                                   |
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002254-5                                       |                                    | Data de Emissão: 16/05/2022                                               |
| Nº Pedido (PAD): *** **                                                        |                                    |                                                                           |
| Data de criação do doctº: 16/05/2022                                           |                                    | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000119-2                                   |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |                                    | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |                                    | Recurso:<br>Normal                                                        |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  |                                    | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                             |
| Nº Referência Licitação:<br>4010100032200001141                                |                                    | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** **                 |
| Subfonte - Convênio Federal:                                                   | Nº IC - Convênio Federal:<br>***** | Restos a Pagar<br>Não                                                     |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>11139/2022                                  |                                    | Transferido - Restos a Pagar<br>Não                                       |
| Nº Processo - SEI:<br>*** **                                                   |                                    |                                                                           |

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DADOS DO CREDOR                                                      |                          |
| Código: 2013.12771-1                                                 |                          |
| Nome: SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA |                          |
| Endereço: JORGE AMADO, 13                                            |                          |
| Bairro: BOCA DO RIO                                                  | Município: Salvador      |
| CEP: 41.705-001                                                      | UF: BA                   |
| CPF/ CNPJ/ IG: 04.647.513/0001-40                                    | Insc. Estadual: 56046829 |
| 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:                                  |
| *** 243,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS *** **             |
| Histórico:<br>Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002254-5<br>AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARFOS PARA REFEIÇÃO EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 20 CM, POR MEIO DE ADESÃO A ARP DA SAEB, LICITAÇÕES PE 118/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0010818/2022-33 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00061/2022(SEI DE PAGAMENTO N 19.09.02350.0011139/2022-40) |                                                     |
| Data de Autorização da Despesa:<br>16/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordenador de Despesa:<br>Maria Amália Borges Franco |
| Maria Amália Borges Franco<br>Ordenador de Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| Observações:<br>Situação do EMP: Empenho (EMP) normal                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |