



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0002286-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002542-0			Data de Emissão: 31/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 31/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000139-7		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032200001435		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12384/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15660-4	
Nome: BAHIA GRAF LTDA	
Endereço: SANTA MARIA GORETTI, 211	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.270-210	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 03.828.581/0001-42	Insc. Estadual: 53175225
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 453,60	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002542-0 AQUISIÇÃO DE 420 CANETAS, SALIENTADORA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, PARA TEXTOS, NA COR FLUORESCENTE AMARELO, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SAEB PE Nº 055/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00084/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0012080/2022-40 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012384/2022-25)	
Data de Autorização da Despesa: 30/05/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	