

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0002919-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0003265-6	Data de Emissão: 06/07/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 06/07/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000171-0		
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: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032200001737	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15229/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.01741-6	
Nome: JM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	
Endereço: ANA PIEDADE, 4	
Bairro: *** *** ***	Município: *** *** ***
CEP: 40.487-270	UF: *** *** ***
CPF/ CNPJ/ IG: 22.896.558/0001-30	Insc. Estadual: 126059359
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:
*** 600,00	SEISCENTOS REAIS ***
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0003265-6 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) UNIDADES DE MOUSE ÓPTICO, PADRÃO USB, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ELETRÔNICA Nº 40.003.2022.0004, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00088/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0013584/2022-92(SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015229/2022-55)	
Data de Autorização da Despesa: 06/07/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<hr/> Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	