



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>EMP</b>  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>                    |  |
|   |   | <b>40101.0003.22.0004282-0</b>   |
| <b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.22.0004798-1                                       |   | <b>Data de Emissão:</b> 08/09/2022   |
| <b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***   |   |  |
| <b>Data de criação do doctº:</b> 08/09/2022   |   | <b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.22.0000236-9                                   |
| <b>Unidade Orçamentária:</b><br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     |   | <b>Unidade Gestora:</b><br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |
| <b>Projeto/Atividade:</b><br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos |   | <b>Recurso:</b><br>Normal  |
| <b>Modalidade de Licitação:</b><br>Pregão Eletrônico                                  |   | <b>Tipo de Empenho:</b><br>Ordinário   |
| <b>Subfonte - Convênio Federal:</b>   | <b>Nº IC - Convênio Federal:</b><br>***** | <b>Nº Referência Licitação:</b><br>4010100032200002431                           |
|   |   | <b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b><br>*** *** ***                  |
| <b>Nº Processo/Exercício Processo:</b><br>20359/2022                                  | <b>Nº Processo - SEI:</b><br>****         |  |

**DADOS DO CREDOR****Código:** 2018.00720-8**Nome:** JSA MULTIMARCAS LTDA**Endereço:** SILVEIRA MARTINS, 27**Bairro:** \*\*\* \*\*\* \*\*\***Município:** \*\*\* \*\*\* \*\*\***CEP:** 41.150-000**UF:** \*\*\* \*\*\* \*\*\***CPF/ CNPJ/ IG:** 29.130.483/0001-20**Insc. Estadual:** 144942691**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:**NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*  
\*\*\* 951,90 \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\***Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0004798-1

AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFAS TÉRMICAS DE 1,8 LITROS, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 118/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00126/2022(SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020359/2022-75)

**Data de Autorização da Despesa:**

06/09/2022

**Ordenador de Despesa:**

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal