



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0004867-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0005430-7	Data de Emissão: 26/09/2022		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 26/09/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000260-1		
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: 4010100032200002687	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21777/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.14767-2

Nome: MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA

Endereço: AV. SIBS QUADRA 03 CONJ.A LOTES 05/07,

Bairro: NUCLEO BANDEIRANTE

Município: Brasília

CEP: 71.736-301

UF: DF

CPF/CNPJ/IC: 26.976.381/0001-32

Insc. Estadual: 73383310

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:**

*** 26.820,00 *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Histórico:

Historico:
Empenho do PED N° 40101.0003.22.0005430-7

AQUISIÇÃO DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) REMAS DE PAPEL ALCALINO, FORMATO A-4, COR BRANCA, ATRAVES DE ADESÃO DA SAEB PE Nº 022/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00178/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0021684/2022-47 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0021777/2022-10)

Data de Autorização da Despesa:

26/09/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal