

| EMP  | NOTA DE EMPENHO   | 40101.0003.22.0005375-1  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0006005-6                                       | Data de Emissão: 11/10/2022   |  |                                     |
| Nº Pedido (PAD): *** *** ***   |   |  |                                     |
| Data de criação do doctº: 11/10/2022   | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000286-5                                   |  |                                     |
| 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  | Tipo de Empenho:<br>Ordinário                                  |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Pregão Eletrônico                                  | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200002857                           | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>*** *** *** |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:   | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****  | Restos a Pagar<br>Não  | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>23647/2022                                  | Nº Processo - SEI:<br>****  |  |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02308-6

**Nome:** 2 R A COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI

**Endereço:** 13 DE MAIO, 206

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 43.805-000

**CPF/ CNPJ/ IG:**

## 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:**

\*\*\* 33,60 TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## **Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0006005-6

AQUISIÇÃO DE COLA BASTÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 088/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00186/2022 E SEI N° 19.09.02344.0023101/2022-72 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0023647/2022-05)

**Data de Autorização da Despesa:**

11/10/2022

## Ordenador de Despesa:

**Orçador de Despesa:**  
Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal