



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0005376-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0006006-4				Data de Emissão: 11/10/2022	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/10/2022				Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000285-7	
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: 4010100032200002865	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23656/2022				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.07321-6	
Nome: BAHAM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	
Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA, 467	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.900-325	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 33.134.920/0001-51	Insc. Estadual: 156654823
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 232,50	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0006006-4 AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 088/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00187/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0023102/2022-79 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0023656/2022-68)	
Data de Autorização da Despesa: 11/10/2022	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	