



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0005378-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0006008-0		Data de Emissão: 11/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 11/10/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000284-9
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200002822
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 23661/2022	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2019.00749-1**Nome:** CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS**Endereço:** ALVARO DA FRANCA ROCHA, 66**Bairro:** CAJAZEIRAS**Município:** Salvador**CEP:** 41.334-320**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 30.510.368/0001-60**Insc. Estadual:** 149026594**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:**SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 64,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0006008-0

AQUISIÇÃO DE RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO,
ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 079/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00183/2022 E SEI Nº
19.09.02344.0023120/2022-11 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0023661/2022-06)**Data de Autorização da Despesa:**

11/10/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal