



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0009425-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010546-3	Data de Emissão: 07/12/2023	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 07/12/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000302-5	
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: 4010100032300002950	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32615/2023	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2018.08754-6**Nome:** RAVI COMERCIO DE PAPEIS LTDA**Endereço:** EWERTON VISCO, 290**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 41.820-022**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 29.954.862/0001-35**Insc. Estadual:** 147367228**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS *** *** *** *** ***
*** 22.451,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010546-3

Materiais e Equipamentos para Escritório - Aquisição de Papel Alcalino, ARP da SAEB PE 098/2023, SEI n. 19.09.02345.0032432/2023-58 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032615/2023-22

Data de Autorização da Despesa:

07/12/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal