



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002183-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002495-6		Data de Emissão: 08/04/2024	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 08/04/2024		Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000055-3	
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: 401010032400000650	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8888/2024		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.19432-7

Nome: COMPREAKI MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

Endereço: SILVEIRA MARTINS, 2

Bairro: *** * * *

CEP: 41.150-000

CPF/CNPJ/JG: 48.182.561/0001-85

RG• *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101 0003 24 0002495-6

AQUISIÇÃO DE CANETA SALIENTADORA NA COR FLUORESCENTE AMARELO ATRAVÉS DE ADESÃO DA ARP DA SAEB PE Nº PE Nº 084/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00041/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007554/2024-27 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008888/2024-94)

Data de Autorização da Despesa:

05/04/2024

Ordenador de Despesa:

Orçador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal