



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: 4010100032400000650		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: *** **	Município: *** **
CEP: 41.150-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 48.182.561/0001-85	Insc. Estadual: 199681136
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 410,40	QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
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: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	