

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0005399-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0006221-1	Data de Emissão: 31/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 31/07/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000166-5		
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: 4010100032400001568	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22602/2024	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2022.19432-7

Nome: COMPREAKI MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

**Endereço:** SILVEIRA MARTINS, 2

## **Bairro: CABULA**

CEP: 41.150-000

**CPF/ CNPJ/ IG:** 48.182.561/0001-85

**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:**

## **Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.24.0006221-1

AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PASTA, TIPO CLASSIFICADOR, INCOLOR, COM PRENDEDOR PLÁSTICO MACHO FÊMEA ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE 096/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00089/2024 E SEI N° 19.09.02345.0020519/2024-87 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0022602/2024-62)

**Data de Autorização da Despesa:**

31/07/2024

## Ordenador de Despesa:

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

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal