



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000266-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000277-6		Data de Emissão: 14/08/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 14/08/2024		Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000106-3
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Projeto/Atividade: 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 24227/2024		Nº Referência Licitação: 4010100482400001063
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.15891-3	
Nome: BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
Endereço: Av. Antonio Iervolino, 134	
Bairro: Vila Augusta	Município: Guarulhos
CEP: 07.021-160	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 07.645.527/0001-12	Insc. Estadual: 336894760
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.129,00	DOIS MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000277-6 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0024227/2024-65 - DL Eletrônica 086/2024 - Aquisição de material impermeabilizante e de pintura (Itens 9,11,12 e 13).	
Data de Autorização da Despesa: 14/08/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	