



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000010-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000010-1		Data de Emissão: 24/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 24/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000010-4
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 - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 4013/2022		Nº Referência Licitação: 4010100482200000120
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.01532-5	
Nome: FS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	
Endereço: PROFESSORA DALVA FERREIRA PINTO, 21	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 48.120-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 37.018.052/0001-03	Insc. Estadual: 167159492
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 16.584,00	DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000010-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0004013/2022-90 - DL nº 01/2022 - Aquisição de materiais elétricos (cabo flexível e tomada de sobrepor).	
Data de Autorização da Despesa: 23/02/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	