



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.22.0000165-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000174-4			Data de Emissão: 12/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000048-1		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100482200000538		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 9909/2022			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:
*** 16.933,00	DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000174-4 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0009909/2022-40 - DL nº 12 - Aquisição de materiais para pintura (tinta, massa, lixa).	
Data de Autorização da Despesa: 11/05/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	