



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.22.0000217-0	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000220-1			Data de Emissão: 01/07/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/07/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000059-7		
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482200000686		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14562/2022			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\$): *** 21.599,20	Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000220-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0014562/2022-19 - PE nº 14/2022 - Aquisição de materiais diversos de pintura, itens 01,02 e 03.	
Data de Autorização da Despesa: 30/06/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	