



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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100482200000686
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 14562/2022	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

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:**VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS ***
*** 21.599,20 *****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

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal