



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0048.22.0000268-5</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000273-2			Data de Emissão: 08/08/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/08/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000074-0		
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: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482200000831		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17457/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2020.05588-5	
Nome: RGM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	
Endereço: AEROPORTO, 91	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.033-135	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 35.000.580/0001-00	Insc. Estadual: 161783846
RG: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 530,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E TRINTA REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000273-2 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0017457/2022-11 - PE nº 23/2022 - Aquisição de mangueira e acessórios para hidrante (esguicho, adaptador, tampão, chave), itens 03,04,05 e 06.	
Data de Autorização da Despesa: 04/08/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	