



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000301-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000314-3	Data de Emissão: 19/09/2022	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 19/09/2022	Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000090-2	
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: 4010100482200001021	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 21205/2022	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2016.04938-8**Nome:** INFRACORP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI**Endereço:** JOÃO MOTTA ESPEZIM, 300**Bairro:** SACO DOS LIMOES**Município:** Florianópolis**CEP:** 88.045-400**UF:** SC**CPF/ CNPJ/ IG:** 19.518.708/0001-67**Insc. Estadual:** *** *** *****RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903000.010000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**CENTO E CINQUENTA MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS *** *** *** *** ***
*** 150.163,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000314-3

PE 22/2022 - SEI 19.09.02333.0021205/2022-57 - Aquisição de materiais de divisória e forro. Itens 2,3,7,8,9,10,16 e 20

Data de Autorização da Despesa:

19/09/2022

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal