



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.22.0000311-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000323-2			Data de Emissão: 10/10/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/10/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000097-1		
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: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482200001089		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 23156/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.06695-3	
Nome: MS COMERCIAL MERCANTIL EIRELI	
Endereço: DA PALESTINA, 12	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.450-570	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 35.852.210/0001-92	Insc. Estadual: 164200270
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 591,50	Valor por Extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000323-2 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0023156/2022-37 - PE nº 056/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (fita isolante plástica), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 07/10/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	