



| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | | Tipo de Empenho: Ordinário |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Nº Referência Licitação: 4010100482200001089 |
| | | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** *** |
| 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\$):** **Valor por Extenso:**QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** ***
*** 591,50 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****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

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal