



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.22.0000313-4
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000327-5		Data de Emissão: 10/10/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 10/10/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000101-1
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: 4010100482200001194
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 23602/2022	Nº Processo - SEI: *****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2018.00822-0**Nome:** RVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICO EIRELI**Endereço:** FREDERICO LISBOA, 12**Bairro:** ROMA**Município:** Salvador**CEP:** 40.444-072**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 28.688.738/0001-02**Insc. Estadual:** 143514741**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:**

*** 1.704,50 UM MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000327-5

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0023602/2022-55 - PE nº 036/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (cabo elétrico, flexível, PP, preto, 3x1.5mm), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.

Data de Autorização da Despesa:

10/10/2022

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal