



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.22.0000353-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000368-2			Data de Emissão: 04/11/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/11/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000117-8		
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: 4010100482200001313		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26215/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.05323-8	
Nome: NL21 COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	
Endereço: ITAGIBA, 470	
Bairro: PITANGUEIRAS	Município: Lauro de Freitas
CEP: 42.701-350	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 36.750.918/0001-03	Insc. Estadual: 166451730
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.880,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000368-2 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0026215/2022-13 - PE nº 036/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (cabo de cobre, elétrico, flexível azul, 2,5mm²), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 04/11/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	