



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.22.0000348-7
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000363-1		Data de Emissão: 03/11/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 03/11/2022		Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000112-7
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
Nº Referência Licitação: 4010100482200001267		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26088/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.15031-0	
Nome: A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	
Endereço: JOÃO ONOFRE, 107	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.279-160	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 30.697.903/0001-34	Insc. Estadual: 149591614
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:
*** 3.450,00	TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000363-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0026088/2022-94 - PE nº 043/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (tomada elétrica de embutir bipolar 10A e tripolar 20A), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 03/11/2022	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	