

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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100482200001267	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26088/2022	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2018.15031-0

Nome: A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**Endereço:** JOÃO ONOFRE, 107

**Bairro:** \*\*\* \*\*\* \*\*\*

CEP: 40.279-160

CPF/ CNPJ/ IG: 30.697.903/0001-34

**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:**

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.22.0000363-1

**Data de Autorização da Despesa:**

Data de Aut.  
03/11/2022

## Ordenador de Despesa:

## Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal