



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.22.0000349-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.22.0000364-1			Data de Emissão: 03/11/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/11/2022			Nº Instrumento: 40101.0048.22.0000113-5		
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: 4010100482200001259		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 26096/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.15031-0	
Nome: A LOJINHA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	
Endereço: JOÃO ONOFRE, 107	
Bairro: *** **	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\$): *** 1.035,00	Valor por Extenso: UM MIL E TRINTA E CINCO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.22.0000364-1 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0026096/2022-53 - PE nº 056/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica (interruptor de sobrepor 10A), 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	