



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000711-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000776-3		Data de Emissão: 15/02/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 15/02/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000008-5
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032300000060		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3895/2023		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 527,40	QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000776-3 AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE PILHAS ALCALINAS DE 9 VOLTS ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB, CONFORME LICITAÇÃO PE 056/2022, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00053/2023 E SEI Nº 19.09.02344.0003710/2023-38 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003895/2023-63)	
Data de Autorização da Despesa: 15/02/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	