



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.23.0000166-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000186-4			Data de Emissão: 05/05/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/05/2023			Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000083-4		
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: 4010100482300000658		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10857/2023			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: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 284,85	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000186-4 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0010857/2023-80 - PE nº 104/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Cola, a base de resina epoxi), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 05/05/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	