



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: 401010048230000658	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: *** * * *

CEP: 40 279-160

CPE/CNPI/JG-

BC • *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** *** ***
*** 284,85 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Históricos:

Histórico: Empenho do PED N° 40101.0048.23.0000186.4

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000186-4
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:

Data de At
05/05/2023

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal