



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000185-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000209-7	Data de Emissão: 23/05/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 23/05/2023	Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000090-7		
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: 401010048230000909	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 12677/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.07442-2

Nome: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: COUCEIROS DE ABREU, 116

Bairro: *** * * *

CEP: 40.450-380

CPF/ CNPJ/ IG: 34.521.390/0001-67

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.23.0000209-7

PROCESO SEI Nº 19.09.02333.0012677/2023-16 - PE 003/2023 - Aquisição de material de impermeabilização. Itens 2,3,4,5 e 7

Data de Autorização da Despesa:

Data de Autorização da Despesa: 23/05/2023 **Setor/Unidade de Despesa:** SI deletor de Despesa
Nome do Responsável: Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal