



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: 4010100482300000909		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		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: *** **	Município: *** **
CEP: 40.450-380	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 34.521.390/0001-67	Insc. Estadual: 160413241
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:
*** 11.094,08	ONZE MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000209-7 PROCESSO 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: 23/05/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	