



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0048.23.0000260-6
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000321-2		Data de Emissão: 28/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 28/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000103-2
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100482300001298
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 18634/2023	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código:** 2016.17041-1**Nome:** GP COMÉRCIO LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA**Endereço:** RUA 12, 24**Bairro:** VINHAIS**Município:** São Luís**CEP:** 65.071-135**UF:** MA**CPF/ CNPJ/ IG:** 04.375.274/0001-16**Insc. Estadual:** *** *** *****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:**ONZE MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ***
*** 11.418,96 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000321-2

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0018634/2023-05 - PE 020/2023 - Aquisição de materiais diversos. Item 1.

Data de Autorização da Despesa:

28/07/2023

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal