



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.23.0000316-5
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000370-0		Data de Emissão: 11/09/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 11/09/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000134-2	
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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482300001212	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 22989/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00884-5	
Nome: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
Endereço: R PERU, 80	
Bairro: CENTRO	Município: Taquaruçu do Sul
CEP: 98.410-000	UF: RS
CPF/ CNPJ/ IG: 26.950.671/0001-07	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 137,25	CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000370-0 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0022989/2023-32 - PE nº 150/2022 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (Disco, de corte, em metal), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.	
Data de Autorização da Despesa: 11/09/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	