



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.23.0000408-0
Nº Pedido (PED): 40101.0048.23.0000464-2		Data de Emissão: 21/11/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 21/11/2023		Nº Instrumento: 40101.0048.23.0000193-8
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
Nº Referência Licitação: 4010100482300001816		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30889/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 7.800,00	SETE MIL E OITOCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.23.0000464-2 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0030889/2023-42 - PE 036/2023 - Aquisição de material para forro. Item 7.	
Data de Autorização da Despesa: 20/11/2023	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	