



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000133-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000136-2			Data de Emissão: 13/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/05/2024			Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000045-8		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100482400000441		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 12800/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.08095-7	
Nome: LOJA DA IMPERMEABILIZACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: BARROS REIS, 302	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.310-010	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 41.921.890/0001-51	Insc. Estadual: 179736335
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.744,50	TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000136-2 PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0012800/2024-04 - PE nº 061/2023 - Aquisição de material elétrico (refletor, luminaria e soquete lâmpada), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial (LOTE 04).	
Data de Autorização da Despesa: 13/05/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	