



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.25.0000018-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000019-2	Data de Emissão: 28/01/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 28/01/2025	Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000014-4		
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: 401010048250000039	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1986/2025	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.05602-2

**Nome:** AGM TECNOLOGIA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA

**Endereço:** DO URUGUAY, 8

**Bairro:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 40.450-211

CPF/ CNPJ/ IG:

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 22.933,80 Vinte e dois mil e novecentos e trinta e tres reais e oitenta centavos \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0048.25.0000019-2

Processo de pagamento SEI- 19.09.02333.0001986/2025-63 lote 1 da LID nº 40101.0048.25.0000003-9, do PE-PE070/2024, oriundo da Adesão de SEI- 19.09.02336.0000615/2025-16, para Aquisição de Cabos

**Data de Autorização da Despesa:**

27/01/2025

## Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal