



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000038-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000041-9			Data de Emissão: 29/01/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 29/01/2025			Nº Instrumento: 40101.0048.25.0000029-2		
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: 4010100482500000111		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2548/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01724-4	
Nome: JF ANDAIMES COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: DA MANGUEIRA, 657	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.850-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 24.576.901/0001-94	Insc. Estadual: 131885284
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 850,00	OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000041-9 Processo de pagamento SEI- 19.09.02333.0002548/2025-20 LID nº 40101.0048.25.0000011-1, do PE-056/2024, oriundo da Adesão de SEI- 19.09.02336.0000615/2025-16. para Aquisição PARAFUSO	
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2025	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	