



EMP		NOTA DE EMPENHO		04101.0286.26.0000001-9	
Nº Pedido (PED): 04101.0286.26.0000001-1			Data de Emissão: 10/02/2026		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 10/02/2026			Nº Instrumento: *** **		
Unidade Orçamentária: 04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça			Unidade Gestora: 0286 - Comarca de Utinga		
Projeto/Atividade: 4557 - Manutenção de Unidade Judiciária no Interior do Estado			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 0000000000000012026		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 1/2026			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.04264-1	
Nome: MARZOLINI DOS ANJOS OLIVEIRA & CIA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 10.762.121/0001-24	Insc. Estadual: 82606044

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04101.0286.02.122.501.4557.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.559,60	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04101.0286.26.0000001-1 Material de consumo - 40 garrafas de água (20l) - 04 fardos de café	
Data de Autorização da Despesa: 09/02/2026	Ordenador de Despesa: Gabriela Silva Paixão
Gabriela Silva Paixão Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



EMP	NOTA DE EMPENHO	04101.0286.26.0000002-7
Nº Pedido (PED): 04101.0286.26.0000002-8		Data de Emissão: 10/02/2026
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 10/02/2026		Nº Instrumento: *** **
Unidade Orçamentária: 04101 - Secretaria do Tribunal de Justiça		Unidade Gestora: 0286 - Comarca de Utinga
Projeto/Atividade: 4557 - Manutenção de Unidade Judiciária no Interior do Estado		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 2/2026		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 000000000000022026
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.18260-5	
Nome: J. M DA SILVA TRANSPORTE	
CPF/ CNPJ/ IG: 18.504.816/0001-18	Insc. Estadual: 110330822

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04101.0286.02.122.501.4557.9900.339030000.17600120000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 180,00	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04101.0286.26.0000002-8 15 pacotes de água 500ml	
Data de Autorização da Despesa: 09/02/2026	Ordenador de Despesa: Gabriela Silva Paixão
Gabriela Silva Paixão Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	