

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000041-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000023-4	Data de Emissão: 22/02/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 26/02/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000007-5		
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: 4010100482400000075	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2151/2024	Nº Processo - SEI: ****		

## DADOS DO CREDOR

Código: 2022.14573-3

Nome: JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA

**Endereço: DJALMA DUTRA, 95**

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

CEP: 40.240-080

**CPF/ CNPJ/ IG:** 37.070.393/0001-10

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

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.1500010000000000000000.1

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

## **Historico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000023-4

PROCESSO SEI N° 19.09.02333.0002151/2024-54 - PE 18/2023 - Aquisição de Materiais de Pintura. Itens 10,11,12,17 e 40.

**Data de Autorização da Despesa:**

01/02/2024 Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal