



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	
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: *** **	Município: *** **
CEP: 40.240-080	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 37.070.393/0001-10	Insc. Estadual: 167303969
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:
*** 1.881,00	UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000023-4 PROCESSO SEI Nº 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	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	