



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000280-7
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000291-1	Data de Emissão: 21/08/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 21/08/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000117-9	
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: 4010100482400000806	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 25013/2024	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:**SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS *** *** *** *** ***
*** 644,80 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000291-1

PROCESSO SEI Nº 19.09.02333.0025013/2024-38 - PE nº 108/2023 - ADESÃO SAEB - Materiais de Construção e Ferramentas (PREGO, com cabeça, em ferro e em aço), para utilização da Coordenação de Manutenção Predial.

Data de Autorização da Despesa:

21/08/2024

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal