

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.24.0000293-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000305-5	Data de Emissão: 23/08/2024		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 23/08/2024	Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000105-5		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100482400001055	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24226/2024	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/ RG: 37.070.393/0001-10

RG• *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 938 25 NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101 0048 24 0000305-5

EMPENHO DO PED N° 40101.0048.24.00000365-3
PROCESSO SEI N° 19.09.02333.0024226/2024-58 - DL Eletrônica 086/2024 - Aquisição de material impermeabilizante e de pintura (Item 5). EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 40101.0048.24.0000265-3 (Necessidade de retificação do valor total do item 5 conforme despacho da Coordenadora de Licitações, no doc. 1196398, que se encontra anexado ao Processo SEI 19.09.02336.0010468/2024-20).

Data de Autorização da Despesa:
23/08/2024

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal