



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: *** **	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:
*** 938,25	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000305-5 PROCESSO SEI Nº 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: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	