



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0048.24.0000328-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.24.0000343-8			Data de Emissão: 25/09/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/09/2024			Nº Instrumento: 40101.0048.24.0000130-6		
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: 4010100482400001152		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 26415/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2014.23778-0	
Nome: JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	
Endereço: RUA ADÃO RIBEIRO, 52	
Bairro: JARDIM PRIMAVERA	Município: São Paulo
CEP: 02.755-070	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 19.225.144/0001-74	Insc. Estadual: 142993843
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40601.0002.03.122.464.4734.9900.339030000.1759015500000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.069,80	UM MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.24.0000343-8 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02333.0026415/2024-55 - Aquisição de equipamentos e ferramentas s Itens: 2(ALICATE ARREBITADOR) , 5 (TRENA) e 11 (SERRA COPO), através da Dispensa de Licitação nº 145/2024 (90010/2024) e protocolada sob o SEI nº 19.09.02336.0013828/2024-66.	
Data de Autorização da Despesa: 25/09/2024	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<div>Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	