

EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.25.0000232-1
Nº Pedido (PED): 40101.0048.25.0000249-7		Data de Emissão: 09/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 09/07/2025		Nº Instrumento: 40101.0048.25.000074-8	
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: 4010100482500000543	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19747/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.14573-3

Nome: JSR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 37.070.393/0001-10

Insc. Estadual: 167303969

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:**

*** 2.740,00 *** * * * * * CURRENT PAYROLLS

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000249-7

SEI PAGAMENTO N° 19.09.02333.0019747/2025-36, Aquisição de material de pintura e impermeabilização através de dispensa de licitação nº 135/2025 90028/2025 lote 3 Sob SEI- 19.09.02336.0010228/ 2025-86.

Data de Autorização da Despesa:
09/07/2025

Ordenador de Despesa:

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal