



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: 40101.0048.25.0000074-8
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 19747/2025		Nº Referência Licitação: 4010100482500000543
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.740,00	Valor por Extensão: DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.25.0000249-7 SEI PAGAMENTO Nº 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
Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	