



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000148-6
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000154-1		Data de Emissão: 29/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000038-4	
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: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482600000467	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15643/2026		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\$): *** 1.584,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000154-1 SEI nº 19.09.02333.0015643/2026-20, para pagamento de bens de consumo adquiridos por Ata de adesão com SEI -19.09.02336.0012294/2026-95, referente ao PE-130-2025 para aquisição de Impermeabilizante	
Data de Autorização da Despesa: 28/05/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<hr/> Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	