



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0048.26.0000164-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000175-4		Data de Emissão: 29/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000058-9	
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: 4010100482600000351	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15687/2026		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: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339039000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.075,50	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **

Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000175-4 SEI nº 19.09.02333.0015687/2026-37, para pagamento de bens de consumo adquiridos por Ata de adesão com SEI -19.09.02336.0012294/2026-95, referente ao PE-050/2025 para aquisição de Disjuntor	
Data de Autorização da Despesa: 28/05/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
--