



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000001-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000001-4		Data de Emissão: 23/01/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 23/01/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000001-5	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
Projeto/Atividade: 7508 - Reforma de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482600000017	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2170/2026		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2026.00340-2	
Nome: IMP HOME CENTER COMERCIO VAREJISTA EIRELI	
CPF/ CNPJ/ IG: 28.550.153/0001-21	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.091.464.7508.7800.449051000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 51.200,00	Valor por Extenso: CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **

Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000001-4 SEI pagamento-19.09.02333.0002170/2026-90, oriundo da Licitação SEI-19.09.02336.0012058/2025-92, que celebrou o contrato SGA-157/2025 para aquisição de equipamentos (evaporadoras), incluindo serviço de entrega.	
Data de Autorização da Despesa: 22/01/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

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