



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000080-3
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000089-8		Data de Emissão: 14/04/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 14/04/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000022-8	
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: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100482600000221	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10532/2026		Nº Processo - SEI: *** ** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.01481-7	
Nome: PATRICK ALBERT FIUZA DOREA	
CPF/ CNPJ/ IG: 39.280.484/0001-05	Insc. Estadual: 171919230

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 16.324,00	Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000089-8 SEI para pagamento nº 19.09.02333.0010532/2026-36, em atendimento À Solicitação SEI-19.09.02336.0008865/2026-51 para aquisição de Material de forros e divisórias, referente da ARP nº 026/2025-SGA, relacionada ao Pregão Eletrônico nº 90011/2025 resultante da licitação- SEI nº 19.09.02336.0001088/2025-29	
Data de Autorização da Despesa: 14/04/2026	Ordenador de Despesa: Paulo Vinicius Castro Sampaio
<hr/> Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	