



| | | | |
|---|---|---|--|
| EMP | NOTA DE EMPENHO | | 40101.0048.26.0000154-0 |
| Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000161-4 | | Data de Emissão: 29/05/2026 | |
| Nº Pedido (PAD): *** ** | | | |
| Data de criação do doctº: 29/05/2026 | | Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000044-9 | |
| 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: 4010100482600000424 | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não | Transferido - Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 15649/2026 | | Nº Processo - SEI: *** ** | |

| | |
|--|----------------------------------|
| DADOS DO CREDOR | |
| Código: 2019.00749-1 | |
| Nome: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS | |
| CPF/ CNPJ/ IG: 30.510.368/0001-60 | Insc. Estadual: 149026594 |

| | |
|---|---|
| DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO | |
| Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1 | |
| Valor Total do Empenho (R\$): *** 309,80 | Valor por Extenso: TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** |
| Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000161-4 SEI nº 19.09.02333.0015649/2026-62, para pagamento de bens de consumo adquiridos por Ata de adesão com SEI -19.09.02336.0012294/2026-95, referente ao PE-061-2025 para aquisição de Trena | |
| 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 | |