



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0048.26.0000155-9
Nº Pedido (PED): 40101.0048.26.0000162-2		Data de Emissão: 29/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 29/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0048.26.0000045-7	
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: 15651/2026		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.15989-0	
Nome: M M X EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 10.710.394/0001-25	Insc. Estadual: 82367464

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 140,00	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000162-2 SEI nº 19.09.02333.0015651/2026-76, 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	