



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0048.26.0000169-9</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0048.26.0000166-5		<b>Data de Emissão:</b> 29/05/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **			
<b>Data de criação do doctº:</b> 29/05/2026		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0048.26.0000049-1	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0048 - Diretoria de Engenharia e Arquitetura	
<b>Projeto/Atividade:</b> 4734 - Conservação de Unidade do Ministério Público		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100482600000521	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** **
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 15696/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** **	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2023.20751-1	
<b>Nome:</b> FGSC COMERCIO LTDA	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 52.208.985/0001-49	<b>Insc. Estadual:</b> 210863956

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0048.03.122.464.4734.9900.339030000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 837,30	<b>Valor por Extenso:</b> OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0048.26.0000166-5 SEI nº 19.09.02333.0015696/2026-03, para pagamento de bens de consumo adquiridos por Ata de adesão com SEI -19.09.02336.0012294/2026-95, referente ao PE-066-2025 para aquisição de Alicates e Arame	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 28/05/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Paulo Vinicius Castro Sampaio
<hr/> Paulo Vinicius Castro Sampaio Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	