



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.25.0001462-1</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0001630-5			Data de Emissão: 11/03/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 11/03/2025			Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000010-1		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032500000101		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 6907/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2013.12771-1	
Nome: SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	
Endereço: JORGE AMADO, 13	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.705-001	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 04.647.513/0001-40	Insc. Estadual: 56046829
RG: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 2.085,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0001630-5 SEI N. 19.09.02350.0006907/2025-98 - Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha, Xicara para café, RM/RS: 40.00048/2025, SEI 19.09.02349.0005994/2025-62 (processo original)	
Data de Autorização da Despesa: 11/03/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	