



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0003570-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004041-9	Data de Emissão: 14/05/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 14/05/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000039-8	
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: 4010100032500000355	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13862/2025	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código: 2019.22597-7****Nome: KCS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA****CPF/ CNPJ/ IG: 12.766.999/0001-63****Insc. Estadual: 20907912****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1****Valor Total do Empenho (R\$):******* 532,50****Valor por Extenso:****QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** *******Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0004041-9

SEI 19.09.02350.0013862/2025-89 - Materiais de Construção e Ferramentas, tesoura, RM/RS: 40.00056/2025, Sei nº. 19.09.02345.0012340/2025-64 (processo original)

Data de Autorização da Despesa:

13/05/2025

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal