



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0003626-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004086-9		Data de Emissão: 15/05/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 15/05/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000044-4
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032500000363		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14023/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.00442-1	
Nome: MT COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 43.604.756/0001-52	Insc. Estadual: 212464245

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 22.455,00	Valor por Extensão: VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004086-9 Sei n. 19.09.02345.0013019/2025-64 - Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha, Copo para agua, RM/RS: 40.00060/2025, Sei n. 19.09.02345.0013019/2025-64 (processo original)	
Data de Autorização da Despesa: 14/05/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	