



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0003867-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004402-3		Data de Emissão: 22/05/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 22/05/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000047-9
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: 4010100032500000460
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15074/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.07206-0	
Nome: MAX ESCOLAR LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 51.628.440/0001-29	Insc. Estadual: 516284400

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 277,10	Valor por Extensão: DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004402-3 SEI Nº 19.09.02350.0015074/2025-37 - AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PERMANENTE (NAS CORES AZUL E PRETO) E PINCEL PARA QUADRO BRANCO (NAS CORES AZUL,PRETO E VERMELHO), ATRAVÉS DA ARP DA SABE PE Nº 07/2025 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00063/2025, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02345.0013924/2025-94	
Data de Autorização da Despesa: 22/05/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	