



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0004667-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0005226-3		Data de Emissão: 09/06/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 09/06/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000060-6
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021		Tipo de Empenho: Ordinário
		Nº Referência Licitação: 4010100032500000614
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17029/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.09326-2	
Nome: MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 49.506.420/0001-33	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 916,00	Valor por Extensão: NOVECIENTOS E DEZESSEIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0005226-3 SEI Nº 19.09.02350.0017029/2025-45 - Aquisição de cola líquida (item 1), DISPENSA ELETRÔNICA Nº90024/2025, SEI nº 19.09.02345.0011117/2025-39 (processo original)	
Data de Autorização da Despesa: 06/06/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	