

| EMP | NOTA DE EMPENHO | 40101.0003.25.0006816-9 |
|--|---|--|
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0007682-0 | Data de Emissão: 15/08/2025 | |
| Nº Pedido (PAD): *** *** *** | | |
| Data de criação do doctº: 15/08/2025 | Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000093-2 | |
| 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: 4010100032500000894 | Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** *** |
| Subfonte - Convênio Federal: | Nº IC - Convênio Federal: ***** | Restos a Pagar Não |
| Nº Processo/Exercício Processo: 24719/2025 | Nº Processo - SEI: **** | Transferido - Restos a Pagar Não |

DADOS DO CREDOR

Código: 2018.00720-8

Nome: JSA MULTIMARCAS LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 29.130.483/0001-20

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 307,20 *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0007682-0

SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0024719/2025-40 - AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, TAMANHO AA, 1,5 VOLTS, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE Nº 051/2025 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00091/2025, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02349.0023721/2025-88

Data de Autorização da Despesa:
15/08/2025

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal