



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0006820-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0007708-8		Data de Emissão: 15/08/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 15/08/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000094-0
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: 4010100032500000886
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24749/2025		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.15624-8	
Nome: CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.867.889/0001-05	Insc. Estadual: 53230359

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.692,20	Valor por Extensão: DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0007708-8 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0024749/2025-56 - AQUISIÇÃO DE COPO DESCATÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML E PARA COPO PARA CAFÉ COM CAPACIDADE DE 50 ML, ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE Nº 045/2025, REQUISIÇÃO DE MATERIAIS Nº 40.00088/2025, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02345.0023855/2025-62	
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	