



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0008022-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009061-0	Data de Emissão: 15/09/2025	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 15/09/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000120-3	
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021	Nº Referência Licitação: 4010100032500001106	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28520/2025	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código:** 2025.15976-1**Nome:** LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA**CPF/ CNPJ/ IG:** 55.808.167/0001-75**Insc. Estadual:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**TRÊS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** ***
*** 3.119,78 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0009061-0
 SEI N°. 19.09.02350.0028520/2025-69 - AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO E PAPEL KRAFT PARDO, DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N°. 90043/2025, SEI N° 19.09.02345.0020158/2025-82 (PROCESSO DE PAGAMENTO).

Data de Autorização da Despesa:
15/09/2025**Ordenador de Despesa:**
Maria Amália Borges Franco

 Maria Amália Borges Franco
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal