



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0008306-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009366-0		Data de Emissão: 23/09/2025
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 23/09/2025		Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000127-0
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: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 29596/2025		Nº Referência Licitação: 4010100032500001173
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2025.16632-4	
Nome: S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	
CPF/ CNPJ/ IG: 29.427.090/0001-83	Insc. Estadual: 204858321

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 33.829,90	Valor por Extensão: TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0009366-0 SEI Nº 19.09.02350.0029596/2025-35.AQUISIÇÃO DE CAMISAS.ATA RP Nº 21/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025, SEI Nº.19.09.02344.0032464/2024-41	
Data de Autorização da Despesa: 23/09/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	