



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0008737-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009849-2			Data de Emissão: 01/10/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/10/2025			Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000135-1		
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: 4010100032500001221		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30665/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.01291-9	
Nome: SC BRASIL GROUP SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 43.478.505/0001-79	Insc. Estadual: 12214901

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 111.305,00	Valor por Extenso: CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0009849-2 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÕES ENTRUST, MODELO CR805, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90023/2025, SEI Nº. 19.09.40811.0017350/2025-36.	
Data de Autorização da Despesa: 01/10/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	