

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1

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

*** 111,305.00

Histórico:

Empenho do PED N° 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

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal