



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		<b>40101.0003.25.0009625-1</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.25.0010860-9		<b>Data de Emissão:</b> 23/10/2025
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** *** ***		
<b>Data de criação do doctº:</b> 23/10/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.25.0000147-5
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos		<b>Recurso:</b> Normal
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032500001300
		<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** *** ***
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 33111/2025	<b>Nº Processo - SEI:</b> ****	

**DADOS DO CREDOR****Código:** 2018.00720-8**Nome:** JSA MULTIMARCAS LTDA**CPF/ CNPJ/ IG:** 29.130.483/0001-20**Insc. Estadual:** 144942691**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:**

\*\*\* 121,40

CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

**Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0010860-9

SEI N. 19.09.02350.0033111/2025-02 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXTRATOR E ETIQUETA, RM/RS: 40.00109/2025, SEI N°.19.09.02345.0032545/2025-73 (PROCESSO INICIAL)

**Data de Autorização da Despesa:**

23/10/2025

**Ordenador de Despesa:**

Maria Amália Borges Franco

\_\_\_\_\_  
Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal