



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0010902-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0012418-3	Data de Emissão: 24/11/2025		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 24/11/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000156-4		
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: 4010100032500001386	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 36290/2025	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.04697-3

Nome: NETLIFE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 14.010.218/0001-31 **Insc. Estadual:** 96830043

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:**

*** 742,00 *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0012418-3

SEI Nº. 19.09.02350.0036290/2025-42 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E DE FIBRA ÓTICA,

RM/RN: 40.00111/2025, SEI N°

19.09.02349.0034858/2025-59 (PROCESSO INICIAL)

Data de Au

| Data de Entrega das Despesas: 24/11/2025

2011-2012

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal