



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.25.0011286-9</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.25.0012825-1		<b>Data de Emissão:</b> 01/12/2025	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** * * * *			
<b>Data de criação do doctº:</b> 01/12/2025		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.25.0000164-5	
<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>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico		<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032500001475	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** * * * *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 37465/2025		<b>Nº Processo - SEI:</b> **** ****	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2015.07298-1

**Nome:** ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ/IG: 18.192.961/0001-00

Insc. Estadual: 109271361

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

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

**Histórico:**

#### **Histórico:**

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.003746

SET DE PAGAMENTO N° 19.09.02345.0034147/2025-35, AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS PARA ÁREAS DE  
TAMANHO M E 08 CAIXAS TAMANHO P, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA), ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB  
PE N° 313/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL N° 40.00113/2025, PROTOCOLADO SOB O SEI N° 19.09.02345.0034147/2025-35

**Data de Autorização da Despesa:**

01/12/2025 Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal