



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0011286-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0012825-1			Data de Emissão: 01/12/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 01/12/2025			Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000164-5		
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: 4010100032500001475		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 37465/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 344,88	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0012825-1 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0037465/2025-22 - AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS (10 CAIXAS DO TAMANHO M E 08 CAIXAS TAMANHO P, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA), ATRAVÉS DE ADESÃO À ARP DA SAEB PE Nº 313/2024, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00113/2025, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02345.0034147/2025-35	
Data de Autorização da Despesa: 01/12/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	