



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.25.0011852-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0013547-9	Data de Emissão: 17/12/2025	
<b>Nº Pedido (PAD): *** *** ***</b>		
Data de criação do doctº: 17/12/2025	Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000127-0	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032500001173	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Sim
Nº Processo/Exercício Processo: 39596/2025	Nº Processo - SEI: *****	

**DADOS DO CREDOR****Código: 2025.16632-4****Nome: S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS****CPF/ CNPJ/ IG: 29.427.090/0001-83****Insc. Estadual: 204858321****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:**VINTE E TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS  
\*\*\* 23.159,50 \*\*\***Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0013547-9

SEI Nº 19.09.02350.0039596/2025-98 - AQUISIÇÃO DE CAMISAS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02344.0032464/2024-41 (SOLICITAÇÃO SEI Nº 19.09.02344.0038116/2025-29)

**Data de Autorização da Despesa:**  
17/12/2025**Ordenador de Despesa:**  
Maria Amália Borges Franco\_\_\_\_\_  
Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal