



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0039.25.0000193-8
Nº Pedido (PED): 40101.0039.25.0000229-3		Data de Emissão: 30/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 30/10/2025		Nº Instrumento: 40101.0039.25.0000012-9	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0039 - Central de Apoio Técnico - CEAT- MP	
Projeto/Atividade: 4081 - Assessoria Técnica na Atuação Finalística do Ministério Público		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 4010100392500000161	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 33686/2025		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.07079-4	
Nome: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.	
CPF/ CNPJ/ IG: 81.243.735/0019-77	Insc. Estadual: 129370747

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0039.03.091.464.4081.9900.449052000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 32.289,48	Valor por Extensão: TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0039.25.0000229-3 Aquisição de 06 (seis) Notebooks convencionais de alto desempenho, por meio de saque de item de Ata de registro de Preços - Ministério da Gestão e Inovação. CEAT/Agilizar e Aperfeiçoar a entrega de pareceres técnicos/PE 2.1.2 (P)/Ação 4081 / 2025 1.1.1.1.7.1 - Adquirir notebooks. Conforme contrato nº 132/2025, SEI nº 19.09.02024.0022582/2025-23, e pagamento SEI nº 19.09.02024.0033686/2025-54	
Data de Autorização da Despesa: 30/10/2025	Ordenador de Despesa: Andrea Scaff De Paula
Andrea Scaff De Paula Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	