



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.26.0000271-5</b>	
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.26.0000250-3		<b>Data de Emissão:</b> 29/01/2026	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **			
<b>Data de criação do doctº:</b> 29/01/2026		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.26.0000003-1	
<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> 4010100032600000074	<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> 2795/2026		<b>Nº Processo - SEI:</b> *** **	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2024.04635-1	
<b>Nome:</b> SPACE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 53.438.759/0001-17	<b>Insc. Estadual:</b> 214401206

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 16.640,00	<b>Valor por Extenso:</b> DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS *** **

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0000250-3  
SEI Nº. 19.09.02350.0002795/2026-26 - MATERIAIS E RECIPIENTES DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PALLET, RM/RS: 40.00009/2026, SEI Nº. 19.09.02345.0001898/2026-11 (PROCESSO INICIAL)

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 28/01/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Maria Amália Borges Franco
--	--

\_\_\_\_\_  
Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal