



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.26.0001138-2</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 40101.0003.26.0001300-9		<b>Data de Emissão:</b> 25/02/2026
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** ** *		
<b>Data de criação do doctº:</b> 25/02/2026		<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.26.0000015-3
<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> Adesão Registro de Preço - Pregão Eletrônico	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032600000228	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** ** *
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 5137/2026	<b>Nº Processo - SEI:</b> *** ** *	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 2021.10276-3	
<b>Nome:</b> CASAS BELLA ATACADO LTDA	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 42.306.297/0001-68	<b>Insc. Estadual:</b> 180997682

<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> *** 24.379,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS *** ** *

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0001300-9  
SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005137/2026-27 - AQUISIÇÃO DE COPOS DE DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ,  
ATRAVÉS DE ARP Nº. 32/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90028/2025, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº  
19.09.02345.0004783/2025-30

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 25/02/2026	<b>Ordenador de Despesa:</b> Maria Amália Borges Franco
--	--

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

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