

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000900-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001001-2	Data de Emissão: 01/03/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 01/03/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000017-4		
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: Dispensa - art. 59	Nº Referência Licitação: 4010100032300000176	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 4879/2023	Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.02830-4

Nome: VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA

Endereço: ALBERTO SOUZA, 9

Bairro: *** *** ***

CEP: 42.700-000

CPF/ CNPJ/ IG: 11.309.519/0001-72

RG: *** *** ***

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:**

*** 3.800,00 | TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0001001-2

EMPENHO & FED N° 40101.0003.25.0001001-2
AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAPAS PROTETORA E 1.000 (MIL) CORDÕES PARA CRACHÁ, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2023-DADM E SEI N° 19.09.02344.0004274/2023-09 (SEI DE PAGAMENTO N°
19.09.02350.0004879/2023-64)

Data de Autorização da Despesa:

01/03/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal