



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0004717-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0005172-1			Data de Emissão: 19/07/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 19/07/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000144-8		
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: 4010100032300001482		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: 17874/2023			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.00613-3	
Nome: UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	
Endereço: Rua Luisa De Carvalho, 378	
Bairro: Vicente de Carvalho	Município: Rio de Janeiro
CEP: 21.371-250	UF: RJ
CPF/ CNPJ/ IG: 47.482.995/0001-38	Insc. Estadual: 12571895
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.500,00	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0005172-1 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MEDALHAS CONDECORATIVAS ACOMPANHADA DE SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS (MEDALHAS JJ CALMON DE PASSOS ACOMPANHADO DE ESTOJO E ROSETA DE LAPELA), ATRAVÉ DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2023 - DADM E SEI Nº 19.09.48086.0015886/2023-70 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017874/2023-43)	
Data de Autorização da Despesa: 19/07/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	