

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

CEP: 21.371-250

CPF/ CNPJ/ IG: 47.482.995/0001-38

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:**

*** 17.500,00 | 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), ATRAVÉS 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:

Data de Atualização: 19/07/2023

Ordenador de Despesa:

Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal