



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002066-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002306-2			Data de Emissão: 03/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 03/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000050-2		
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: Pregão Eletrônico			Nº Referência Licitação: 4010100032400000588		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 8532/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.20635-9	
Nome: FAZ DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	
Endereço: LUIZ TARQUINIO, 865	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.414-120	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 31.391.511/0001-05	Insc. Estadual: 151513789
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:
*** 14.000,00	QUATORZE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002306-2 AQUISIÇÃO DE COPO, PARA ÁGUA, DESCARTÁVEL, COR BRANCO OU TRANSPARENTE, CAPACIDADE 200 ML, EM PLÁSTICO (PP), ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE Nº 037/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00037/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0007475/2024-56 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0008532/2024-27)	
Data de Autorização da Despesa: 02/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	