



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004533-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005201-1			Data de Emissão: 25/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000151-7		
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: 4010100032400001428		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 17689/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.14767-2	
Nome: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	
Endereço: AV. SIBS QUADRA 03 CONJ.A LOTES 05/07,	
Bairro: NUCLEO BANDEIRANTE	Município: Brasília
CEP: 71.736-301	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 26.976.381/0001-32	Insc. Estadual: 73383310
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 20.410,00	VINTE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005201-1 AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) RESMAS DE PAPEL ALCALINO, FORMATO A-4 ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00078/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0017136/2024-74 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0017689/2024-09)	
Data de Autorização da Despesa: 25/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	