



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: MULTIPAPER 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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.24.0005201-1
AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) PESOS MIGRATÓRIOS

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