



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>40101.0003.25.0008244-7</b>
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0009286-9	Data de Emissão: 19/09/2025	
<b>Nº Pedido (PAD): *** *** ***</b>		
<b>Data de criação do doctº:</b> 22/09/2025	<b>Nº Instrumento:</b> 40101.0003.22.0000051-1	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	<b>Unidade Gestora:</b> 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Pregão Eletrônico	<b>Nº Referência Licitação:</b> 4010100032200000528	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** *** ***
<b>Subfonte - Convênio Federal:</b>	<b>Nº IC - Convênio Federal:</b> *****	<b>Transferido - Restos a Pagar</b> Não
<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 12363/2025	<b>Nº Processo - SEI:</b> ****	

**DADOS DO CREDOR****Código:** 2022.01267-9**Nome:** VERZZON ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA**CPF/ CNPJ/ IG:** 07.815.993/0001-07**Insc. Estadual:** \*\*\* \*\*\* \*\*\***DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339037000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 3.163,34 TRÊS MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\* \*\*\*

**Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0003.25.0009286-9

SEI N° 19.09.02347.0012363/2025-28 - REFERENTE À HORA EXTRA + TRANSPORTE EXTRA DA MICARETA DE FEIRA DE SANATANA - SUPORTE ADM E OPERACIONAL A PRÉDIOS PÚBLICOS EM UNIDADES DO MP, MEDIANTE POSTOS DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO N° 09/2022, SEI N° 19.09.00857.0012956/2021-12

**Data de Autorização da Despesa:**

22/09/2025

**Ordenador de Despesa:**

Maria Amália Borges Franco

\_\_\_\_\_  
Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal