



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0011.25.0000072-8
Nº Pedido (PED): 40101.0011.25.0000090-7		Data de Emissão: 15/07/2025	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 15/07/2025		Nº Instrumento: 40101.0011.23.0000004-4	
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0011 - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos - MP	
Projeto/Atividade: 4083 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção dos Direitos Humanos		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100112300000046	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: 20569/2025		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.00238-2

Nome: Estação Digital Sistemas Reprográficos EIRELI - EPP

CPF/ CNPJ/ IG: 04.858.785/0001-99

Insc. Estadual: 56887998

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339032000.1500010000000000000.1

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

*** 42 84 QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *** * * * * * * * * * * * * * * *

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 40101.0011.25.0000090-7

SEI 19.09.02180.0020569/2025 Contrato 11/2023. Fornecimento de itens de gráfica rápida, compreendendo a confecção e entrega na capital e/ou região Metropolitana de Salvador. Confecção de 12 cartazes para evento Julho das Pretas. Caodh/MP Antirracista/PE 1.7.2/Ação 4083 - 2025. 1.1.1.1.1.2

Data de Autorização da Despesa:

15/07/2025

Ordenador de Despesa:

Rogério Luis Gomes De Queiroz

Rogério Luis Gomes De Queiroz Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal