



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0011.25.0000134-1
Nº Pedido (PED): 40101.0011.25.0000158-1		Data de Emissão: 01/10/2025	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 01/10/2025		Nº Instrumento: 40101.0011.25.0000005-5	
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: 4010100112500000055	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei Estadual nº 9.433/05 art. 59, inciso XXIV
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 30654/2025		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: 40101.0011.03.091.464.4083.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 102,30	Valor por Extenso: CENTO E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0011.25.0000158-1 Contrato 11/2023. DL 002/2023. Fornecimento de itens de gráfica rápida, compreendendo confecção e entrega na capital e região metropolitana de Salvador. Confecção de 30 cartazes. Caodh/Projeto MP+Diverso/PE 1.7.3/Ação 4083 - 2025 Realizar e buscar parcerias para efetivar Mutirão(ões) Cidadã(s) de adequação do nome ao gênero (homens/mulheres transgênero) 1.1.1.1.2.5.	
Data de Autorização da Despesa: 01/10/2025	Ordenador de Despesa: Rogério Luis Gomes De Queiroz
Rogério Luis Gomes De Queiroz Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	