



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.26.0003983-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.26.0004580-6		Data de Emissão: 21/05/2026	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			
Data de criação do doctº: 21/05/2026		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000051-1	
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: 4010100032200000528	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 20319/2025		Nº Processo - SEI: *** ** *	

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339092000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.473,56	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.26.0004580-6 SEI Nº 19.09.02676.0020319/2025-82 - PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NO PERÍODO DO PLANTÃO DO SÃO JOÃO 2025 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL CONFORME CONTRATO Nº 09/2022, P/E 32/2021 PROTOCOLADO SOB O SEI 19.09.00857.0012956/2021-12 E SEUS ADITIVOS.	
Data de Autorização da Despesa: 21/05/2026	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<hr/> Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	