

| EMP  | NOTA DE EMPENHO   | 40101.0003.22.0000069-9   |                                     |
|--|---|---|-------------------------------------|
| Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000058-4                                       | Data de Emissão: 24/01/2022   |   |                                     |
| Nº Pedido (PAD): *** *** ***   |   |   |                                     |
| Data de criação do doctº: 24/01/2022   | Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000002-1                                   |   |                                     |
| Unidade Orçamentária:<br>40101 - Superintendência de Gestão Administrativa     | Unidade Gestora:<br>0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público |   |                                     |
| Projeto/Atividade:<br>2000 - Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos | Recurso:<br>Normal  | Tipo de Empenho:<br>Ordinário   |                                     |
| Modalidade de Licitação:<br>Dispensa - art. 59                                 | Nº Referência Licitação:<br>4010100032200000021                           | Motivo<br>Dispensa/Inexigibilidade<br>licitação<br>Lei 9.433/05, art. 59, inc. II |                                     |
| Subfonte - Convênio Federal:   | Nº IC - Convênio Federal:<br>*****  | Restos a Pagar<br>Não   | Transferido - Restos a Pagar<br>Não |
| Nº Processo/Exercício Processo:<br>1241/2022                                   | Nº Processo - SEI:<br>*****   |   |                                     |

## DADOS DO CREDOR

Código: 2013.13647-6

**Nome: L.F. DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA-DEPROL**

**Endereço: RUA FILADELFIO CARNEIRO, 38**

## **Bairro: Aguas Claras**

CEP: 40.060-330

CPF/ CNPJ/ IG: 33.822.545/0001-32

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1

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

\*\*\* 9.820,00 NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0000058-4

EMPENHO DO PEL N° 40101.0003.22.00000564  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TANQUES NAS SEDES CAB, NAZARÉ (PRÉDIO PRINCIPAL E ANEXO),  
PALACETE FERRARO, CÉAF E GEDEM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2022-DADM E SEI N°  
19.09.02349.0024540/2021-98 (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0001241/2022-12)

**Data de Autorização da Despesa:**

21/01/2022

## Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal