



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0001032-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001116-0		Data de Emissão: 22/03/2022	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 22/03/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000048-1	
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: Dispensa - art. 59		Nº Referência Licitação: 4010100032200000463	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: 5658/2022		Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.20472-2

Nome: AMORIM COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA ME

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 149

Bairro: JARDIM MARAVILHA

CEP: 56.306-610

CPF/ CNPJ/ IG: 10.421.610/0001-12

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1

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

*** 1.240,00 | UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0001116-0

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS ITENS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA UNIDADE SEDE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA/BA, CONFORME SEI N° 19.09.01655.0002170/2022-40 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2022-DADM (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005658/2022-85)

Data de Autorização da Despesa:

18/03/2022

Ordenador de Despesa:

Graduador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal