



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	Município: Petrolina
CEP: 56.306-610	UF: PE
CPF/ CNPJ/ IG: 10.421.610/0001-12	Insc. Estadual: 37153293
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.240,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CASA NOVA/BA, CONFORME SEI Nº 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: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	