



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0005595-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0006335-7	Data de Emissão: 03/10/2022		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 21/10/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000293-8		
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: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200002997	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 24667/2022	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.06848-0

Nome: RODINEI FERREIRA DOS REIS

Endereço: II BR 324, 325

Bairro: centro

CEP: 43.700-000

CPF/CNPJ/IC: 10.830.041/0001-69

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:**

*** 1.000,00 UM MIL REAIS ***

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 40101.0003.22.0006335-7

EMPENHO DO PFD N° 40101.0005.22.0006533-7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E FUMACÊ, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SEDES DO CONTRATANTE, OBSERVADO O CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 021/2022, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO, PROTOCOLADO SOB O N° 19.09.02349.0017165/2021-77, CONFORME CONTRATO N° 121/2022 - SGA (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0024667/2022-64)

Data de Autorização da Despesa:

21/10/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal