



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0000731-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000794-1		Data de Emissão: 23/02/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 23/02/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000012-3
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 4060/2023		Nº Referência Licitação: 4010100032300000125
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2022.03149-5	
Nome: DANILO COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	
Endereço: CEL. ANTONIO FELIPE MELO, 9	
Bairro: CAJA	Município: Maragogipe
CEP: 44.420-000	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 43.529.887/0001-12	Insc. Estadual: 185101392
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 9.088,00	NOVE MIL E OITENTA E OITO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000794-1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BANDEIRA DO BRASIL, SACOLA PLÁSTICA, FITA ADESIVA E APOIO PARA OS PÉS), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 - DADM, SEI Nº 19.09.02344.0001638/2023-84 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004060/2023-54)	
Data de Autorização da Despesa: 15/02/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	