



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0002787-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003054-4	Data de Emissão: 11/05/2023	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *		
Data de criação do doctº: 11/05/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000086-7	
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: 401010032300000842	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11372/2023	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR

Código: 2023.06213-0

Nome: NAILTON TOMAZ DOS SANTOS

Endereço: Rua Eneas Fonseca,, 28

Bairro: estancia azul

CEP: 45.400-000

CPF/ CNPJ/ IG: 35.384.628/0001-12

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.150001000000000000000.1

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

*** 1.900,00 | UM MIL E NOVECENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0003054-4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAGEM À SECO DE CADEIRAS DO TIPO ESTOFADO, NA SEDE DA PJR/ VÇA E PREMA/ VALENÇA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01158.0007351/2023-47 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011372/2023-22)

Data de Autorização da Despesa:

11/05/2023

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal