



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0003074-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003366-7		Data de Emissão: 23/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 23/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000206-7
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 3907/2023		Nº Referência Licitação: 4010100032200002121
		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: 2013.05172-1	
Nome: VILA RICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA	
Endereço: MANOEL COELHO, 236	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.835-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 13.778.976/0001-31	Insc. Estadual: 12325485
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339039000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 99,00	NOVENTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003366-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAS D´AVILA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022-DADM, SEI Nº 19.09.01282.0015849/2022-80 E CONTRATO Nº 093/2022 - SGA (FEVEREIRO/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0003907/2023-50) - VALOR DE INSS PARA REGULARIZAÇÃO	
Data de Autorização da Despesa: 23/05/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	