



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0004030-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0004478-2		Data de Emissão: 29/06/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 29/06/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000129-4
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
		Nº Referência Licitação: 4010100032300001334
		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: 15806/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.21461-3	
Nome: J. O. DA SILVA MINIMERCADOS	
Endereço: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, 692	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.880-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 09.096.834/0001-17	Insc. Estadual: 75248700
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.544,33	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0004478-2 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIMPEZA E COPA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONSTANTES DE HIGIENE E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACÁ, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2023-DADM E SEI Nº 19.09.01554.0012151/2023-73 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015806/2023-20)	
Data de Autorização da Despesa: 28/06/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	