



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0005617-8
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0006229-2		Data de Emissão: 17/08/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 17/08/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000186-3
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: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Nº Processo/Exercício Processo: 20641/2023	Nº Referência Licitação: 4010100032300001903	Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2022.03149-5**Nome:** DANILÓ COMERCIO E SERVICOS LIMITADA**Endereço:** CEL. ANTONIO FELIPE MELO, 9**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 44.420-000**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 43.529.887/0001-12**Insc. Estadual:** 185101392**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**ONZE MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** *** *** ***
*** 11.022,65 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0006229-2

Aquisição de Ventilador e Cafeteiras, Dispensa de Licitação 93/2023 - DADM, Sei n. 19.09.02345.0017210/2023-10 (processo Original), Sei n. 19.09.02350.0020641/2023-12 (processo pagamento).

Data de Autorização da Despesa:

17/08/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

 Maria Amália Borges Franco
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal