



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0007217-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0007943-8		Data de Emissão: 03/10/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 03/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000235-5
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: 25520/2023	Nº Referência Licitação: 4010100032300002411	Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.04538-1**Nome:** AME COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**Endereço:** VALE DAS PEDRINHAS, 431**Bairro:** NORDESTE**Município:** Salvador**CEP:** 41.905-615**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 07.805.424/0001-72**Insc. Estadual:** 68126876**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:**TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS *** *** *** *** *** *** ***
*** 3.472,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0007943-8

AQUISIÇÃO 40 (QUARENTA) APOIO, PARA PÉS, ERGONÔMICO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2023-DADM, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02345.0021930/2023-70(SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0025520/2023-21)

Data de Autorização da Despesa:

02/10/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal