



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0001145-3
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001275-2		Data de Emissão: 28/03/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 28/03/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000052-8
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 Referência Licitação: 4010100032200000471
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Nº Processo/Exercício Processo: 6451/2022	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2022.01077-3**Nome:** GRUP LOAD COMERCIO E SERVICOS LTDA**Endereço:** JURACY MAGALHÃES JÚNIOR, 784**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 41.940-060**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 25.331.089/0001-08**Insc. Estadual:** 186557936**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.010000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**QUATRO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
*** 4.433,33 *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001275-2
 APARELHO, TELEFÔNICO, COM 15 TECLAS, PARA MESA OU PAREDE, (NÃO GANDOLA), COM NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME PROGRAMÁVEIS. RM 4000032/2022. DISPENSA ELETRÔNICA: 4000320220003. SEI Nº 19.09.02350.0006451/2022-10..

Data de Autorização da Despesa:

25/03/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal