



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001400-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001579-4		Data de Emissão: 12/04/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 12/04/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000082-1
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: 7832/2022		Nº Referência Licitação: 4010100032200000838
		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: 2019.02822-5	
Nome: RT COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Endereço: LUÍS VIANA FILHO, 1773	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.180-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 32.541.949/0001-95	Insc. Estadual: 154953157
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.510,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001579-4 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS (127 E 220 VOLTS) CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0006959/2022-83, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2022-DADM (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0007832/2022-74)	
Data de Autorização da Despesa: 11/04/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	