



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0001876-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002088-7			Data de Emissão: 09/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000105-2		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032200001036		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10524/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.01690-1	
Nome: ALLNETCOM - REDES E COMPUTADORES EIRELI	
Endereço: PROFESSOR ROMULO ALMEIDA, 38	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.290-030	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 08.932.661/0001-67	Insc. Estadual: 74424264
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903900.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.100,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E CEM REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002088-7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE 07 (SETE) PROJETOres DE SLIDE DO M.P. CAB E NAZARÉ, CONFORME DISPEnSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2022-DADM, SEI Nº 19.09.02349.0007956/2022-22 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0010524/2022-03)	
Data de Autorização da Despesa: 09/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	