



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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200001036
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Nº Processo/Exercício Processo: 10524/2022	Restos a Pagar Não	
		Transferido - Restos a Pagar Não
		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\$):** **Valor por Extenso:**CINCO MIL E CEM REAIS **** *
*** 5.100,00 *** *****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

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal