



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0002166-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002406-8		Data de Emissão: 24/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 24/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000127-3
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público
Projeto/Atividade: 3027 - Aparelhamento de Unidade do Ministério Público		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200001311
Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***		
Nº Processo/Exercício Processo: 11662/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2021.10611-4**Nome:** ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI**Endereço:** AV. EQUADOR, 1270**Bairro:** DONA MAROLINA**Município:** Itumbiara**CEP:** 75.535-035**UF:** GO**CPF/ CNPJ/ IG:** 41.297.212/0001-60**Insc. Estadual:** 83751890**RG:** *** *** *****DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0003.03.091.324.3027.9900.44905200.0100000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**SEIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *** *** ***
*** 6.119,95 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002406-8

AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TELEVISORES SMART LED 32 POLEGADAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SAEB PE Nº 25/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0011163/2022-23 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00064/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011662/2022-15)

Data de Autorização da Despesa:

24/05/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal