



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0002254-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002510-2			Data de Emissão: 26/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 26/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000133-8		
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		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032200001427		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: 12079/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.04552-4	
Nome: RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	
Endereço: SILVEIRA MARTINS, 27	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.150-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 11.493.926/0001-82	Insc. Estadual: 85426528
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 13.428,00	Valor por Extenso: TREZE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002510-2 AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0011564/2022-17 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0012079/2022-24)	
Data de Autorização da Despesa: 26/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	