



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0004280-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0004782-3			Data de Emissão: 08/09/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/09/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000234-2		
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: 4010100032200002441		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: 20354/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.03920-4	
Nome: RAFAEL FREIRE NOGUEIRA 05757490594	
Endereço: DA CACHOEIRINHA, 0	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.181-057	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 37.029.236/0001-60	Insc. Estadual: 167191676
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.581,02	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0004782-3 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS EM 08 (OITO) COMPUTADORES MINI DA HP E 12 (DOZE) NOTEBOOKS DELL, FORA DA GARANTIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2022-DADM E SEI Nº 19.09.00841.0019489/2022-80 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0020354/2022-40)	
Data de Autorização da Despesa: 06/09/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	