



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003884-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004479-5			Data de Emissão: 05/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000116-9		
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 - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100032400001185		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15414/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.25009-5	
Nome: VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	
Endereço: RUA DR. PRESCILIANO PINTO, 427	
Bairro: BOA VISTA	Município: São José do Rio Preto
CEP: 01.502-510	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 05.808.979/0001-42	Insc. Estadual: 647852676
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 13.219,90	TREZE MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004479-5 AQUISIÇÃO DE TONERS, KITS FOTOCONDUTORES E CARTUCHOS DE TINTA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO MP-BA, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 084/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0009972/2024-75 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0015414/2024-89)	
Data de Autorização da Despesa: 05/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	