



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0003886-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004480-9	Data de Emissão: 05/06/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 05/06/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000117-7	
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: 4010100032400001193	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15416/2024	Nº Processo - SEI: ****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código:** 2024.09667-5**Nome:** J.S.A COMERCIO LTDA**Endereço:** RUA PEREIRA BUENO, 20**Bairro:** VILA INDUSTRIA**Município:** Campinas**CEP:** 13.035-275**UF:** SP**CPF/ CNPJ/ IG:** 54.361.487/0001-67**Insc. Estadual:** *** *** *****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:**CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** *** ***
*** 5.225,60 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004480-9

AQUISIÇÃO DE TONERS 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 19.09.02350.0015416/2024-06)

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