



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		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15416/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

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:
*** 5.225,60	CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
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	