



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.22.0001317-0</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0001456-9			Data de Emissão: 05/04/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/04/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000069-2		
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: 4010100032200000757		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: 7381/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2021.02791-5	
Nome: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	
Endereço: Rua Goiás, 862	
Bairro: HIGIENÓPOLIS	Município: Catanduva
CEP: 15.804-010	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 10.820.186/0001-89	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 12.045,00	Valor por Extenso: DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0001456-9 AQUISIÇÃO DE TONERS E KIT FOTOCONDUTOR COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER DAS DEMANDAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO. DADM-32/2022. SEI Nº 19.09.02344.0006780/2022-91. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0007381/2022-21.	
Data de Autorização da Despesa: 05/04/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	