



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0001317-0
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: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2021.02791-5

Nome: NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: Rua Goiás, 862

Bairro: HIGIENÓPOLIS

CEP: 15.804-010

CPE/CNPJ/JG:

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

DOZE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS ***
*** 12 045,00 *** * * * * * * * * * *

Histórico:

Historico: Empenho do PED N° 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 N° 19.09.02344.0006780/2022-91. SEI PAGT N° 19.09.02350.0007381/2022-21.

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 05/04/2022

Ordenador de Despesa:

Ordinador de Despesa. Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal