



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0005192-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0005787-1			Data de Emissão: 04/10/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 04/10/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000271-7		
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 - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032200002776		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: 22526/2022			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2015.18552-0	
Nome: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-EPP	
Endereço: RUA RUBIÃO JUNIOR, 2633	
Bairro: CENTRO	Município: São José do Rio Preto
CEP: 15.010-090	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 10.210.196/0001-00	Insc. Estadual: ** ** *
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:
*** 17.405,00	DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E CINCO REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0005787-1 AQUISIÇÃO DE TONERS E KITS FOTOCONDUTORES COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2022-DADM E SEI Nº 19.09.02344.0022221/2022-23(SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0022526/2022-15)	
Data de Autorização da Despesa: 04/10/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	