



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0002007-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0002192-8			Data de Emissão: 13/04/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/04/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000080-8		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Projeto/Atividade: 3027 - Aparentamento de Unidade do Ministério Público			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59			Nº Referência Licitação: 4010100032300000788		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: 9146/2023			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.21030-8	
Nome: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME	
Endereço: RUA MAJOR BATISTA FRANCA, 1701	
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL	Município: São José do Rio Preto
CEP: 15.025-610	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 02.437.839/0001-17	Insc. Estadual: 647722220
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.091.324.3027.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 12.106,97	DOZE MIL E CENTO E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0002192-8 AQUISIÇÃO DE TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS SE FAZ NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2023 - DADM E SEI Nº 19.09.02344.0006087/2023-90 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0009146/2023-57)	
Data de Autorização da Despesa: 13/04/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	