



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0009272-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010403-3		Data de Emissão: 05/12/2023
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 05/12/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000292-4
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 32294/2023		Nº Referência Licitação: 4010100032300002896
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2017.25009-5	
Nome: VANESSA CORREA DA ROCHA - ME	
Endereço: RUA DR. PRESCILIANO PINTO, 427	
Bairro: BOA VISTA	Município: São José do Rio Preto
CEP: 01.502-510	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 05.808.979/0001-42	Insc. Estadual: 647852676
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.705,00	TRÊS MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0010403-3 Aquisição de Toners e kits fotocondutores compatíveis, Dispensa de Licitação n. 126/2023-DADM, SEI n. 19.09.02345.0030022/2023-66 (processo original), SEI de pagamento n. 19.09.02350.0032294/2023-06	
Data de Autorização da Despesa: 04/12/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	