

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0009274-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010405-1	Data de Emissão: 05/12/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 05/12/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000294-0		
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: 4010100032300002918	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: 32297/2023	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

CPF/ CNPJ/ IG: 10.820.186/0001-89

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0010405-1

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. 19.09.02350.0032297/2023-27

Data de Autorização da Despesa:

05/12/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal