



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	Município: Catanduva
CEP: 15.804-010	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 10.820.186/0001-89	Insc. Estadual: *** **
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:
*** 960,00	NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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	