



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0000240-3	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000246-3				Data de Emissão: 01/02/2022	
Nº Pedido (PAD): *** ** *					
Data de criação do doctº: 01/02/2022				Nº Instrumento: 40101.0003.21.0000069-6	
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: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59				Nº Referência Licitação: 4010100032100000696	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: 1618/2022				Nº Processo - SEI: **** *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.03756-7	
Nome: SUDOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	
Endereço: RENATO CABRAL, 335	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 45.880-000	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 10.836.688/0001-06	Insc. Estadual: 82949044
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 500,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS REAIS **** *
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000246-3 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, FABRICADOS EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM PRESSÃO E LACRE, E CAPACIDADE PARA 20 LITROS, PARA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE CAMACAN. DADM-40/2021. SEI Nº 19.09.01554.0005249/2021-65. CONTRATO Nº 36/2021-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0001618/2022-32)	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial Número do documento de estorno: 40101.0003.22.0000069-7	