



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: *** * * *

CEP: 45.880-000

CPF/ CNPJ/ IG: 10.836.688/0001-06

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1

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

*** 500,00 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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMACAN. DADM-40/2021.SEI N° 19.09.01554.0005249/2021-65. CONTRATO N° 36/2021-SGA (SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0001618/2022-32)

Data de Autorização da Despesa:

27/01/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno parcial
Número do documento de estorno: 40101.0003.22.0000069-7