

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0002663-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0002918-1	Data de Emissão: 08/05/2023		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 08/05/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000083-2		
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: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032300000818	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11001/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.01417-1

Nome: ATLÂNTICO SUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Endereço: DO PAQUISTAO, 510

Bairro: *** *** ***

CEP: 41.230-050

CPF/ CNPJ/ IG:

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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

*** 1.012,00 *** UM MIL E DOZE REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0002918-1

AQUISIÇÃO DE COPO, PARA CAFÉ, DESCARTÁVEL, EM PLÁSTICO (PP), CAPACIDADE 50 ML, ATRAVÉS DE ADESÃO DA SAEB PE Nº 095/2022, RM/RN 40.00122/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02345.0008308/2023-67 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011001/2023-44)

Data de Autorização da Despesa:

08/05/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal