



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: *** **	Município: *** **
CEP: 41.230-050	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 08.261.139/0001-09	Insc. Estadual: 69811199
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.012,00	Valor por Extenso: UM MIL E DOZE REAIS *** ** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 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/RS 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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	