



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0002946-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0003240-7		Data de Emissão: 17/05/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 17/05/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000100-6
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Nº Processo/Exercício Processo: 11884/2023	Nº Referência Licitação: 4010100032300001040	Transferido - Restos a Pagar Não
		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\$):** **Valor por Extenso:**DOZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS *** *** *** *** *** *** ***
*** 12.852,00 *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0003240-7

AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 200 ML, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2023-DADM E SEI Nº 19.09.02345.0011193/2023-86 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011884/2023-17)

Data de Autorização da Despesa:

17/05/2023

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal