



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
		Nº Referência Licitação: 4010100032300001040
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11884/2023		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 12.852,00	DOZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS *** **
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	