



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007385-4	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008144-0			Data de Emissão: 05/10/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 05/10/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000054-9		
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: 4010100032300000559		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: 26024/2023			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.18800-1	
Nome: MALAQUIAS COMERCIO DE GAS LTDA	
Endereço: LUIZ EDUARDO MAGALHAES, 394	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 48.730-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 11.163.308/0001-74	Insc. Estadual: 84237871
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:
*** 300,00	TREZENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0008144-0 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, CONFORME SEI Nº 19.09.01815.0004886/2023-91, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023-DADM E CONTRATO Nº 029/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0026024/2023-57)	
Data de Autorização da Despesa: 04/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	