



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007388-9
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008185-8		Data de Emissão: 05/10/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 05/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000011-5	
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: 4010100032300000117	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: 5142/2023		Nº Processo - SEI: **** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.10965-9	
Nome: SUPERMERCADO DESTAK PARIPIRANGA LTDA	
Endereço: SALUSTIANO DOMINGUES DE SANTANA,	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 48.430-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 03.303.699/0001-57	Insc. Estadual: 51636559
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:
*** 960,00	NOVECENTOS E SESSENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0008185-8 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE PARIPIRANGA CONFORME SEI Nº 19.09.01690.0001670/2023-28, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023-DADM E CONTRATO Nº 008/2023 - SGA - SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005142/2023-62 (EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 40101.0003.23.0001046-1)	
Data de Autorização da Despesa: 05/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	