



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0000298-8	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0000289-8			Data de Emissão: 23/01/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 25/01/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000225-8		
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: 4010100032300002306		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: 1835/2024			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.02081-8	
Nome: PANAKUM COMERCIO DE GAS LTDA	
Endereço: ROSENTINO BOTELHO DE ASSUNCAO FILHO, 611	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 45.435-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 08.633.523/0001-87	Insc. Estadual: 73220250
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:
*** 60,00	SESENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0000289-8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PERIÓDICO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM CAPACIDADE DE 20 LITROS PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITUBERÁ, CONFORME SEI Nº 19.09.01914.0021265/2023-87 (PROCESSO ORIGINAL), DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2023-DADM, SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.01914.0001835/2024-71.	
Data de Autorização da Despesa: 23/01/2024	Ordenador de Despesa: Mariana De Araujo Pimentel
Mariana De Araujo Pimentel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	