



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0001010-7
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0001149-8		Data de Emissão: 28/02/2024
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 28/02/2024		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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Estimativo
		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
Nº Processo/Exercício Processo: 4890/2024		Transferido - Restos a Pagar Não
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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 230,00	DUZENTOS E TRINTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0001149-8 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-DAĐM E CONTRATO Nº 029/2023-SGA (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0004890/2024-44) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 40101.0003.24.0000522-7	
Data de Autorização da Despesa: 28/02/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	