



EMP	NOTA DE EMPENHO	
40101.0003.23.0004807-8		
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0005279-3		Data de Emissão: 21/07/2023
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 21/07/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000151-0
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: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032300001504
Nº Processo/Exercício Processo: 18084/2023		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
RG: *** *** ***	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código:** 2023.07950-5**Nome:** DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFEEIRELI**Endereço:** Rua Beta, 387**Bairro:** Vila Paris**Município:** Contagem**CEP:** 32.372-090**UF:** MG**CPF/ CNPJ/ IG:** 33.174.960/0001-27**Insc. Estadual:** *** *** *****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:**DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS *** *** *** *** *** *** ***
*** 19.437,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0005279-3

AQUISIÇÃO DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTOS) UNIDADE DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO EM EMBALAGEM A VACUO COM 250G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SAEB PE Nº 024/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00149/2023 E SEI/MPBA Nº 19.09.02345.0016256/2023-25 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0018084/2023-58)

Data de Autorização da Despesa:

21/07/2023

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal