



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
Nº Referência Licitação: 4010100032300001504		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 18084/2023		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 19.437,00	DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS *** **
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	