



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007844-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008655-8				Data de Emissão: 19/10/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 19/10/2023				Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000253-3	
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: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico				Nº Referência Licitação: 4010100032300002578	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 27966/2023				Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.10455-0	
Nome: SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA	
Endereço: POLITEAMA DE BAIXO, 10	
Bairro: POLITEAMA	Município: Salvador
CEP: 40.080-166	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 30.809.804/0001-05	Insc. Estadual: 149875655
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 80.962,60	Valor por Extenso: OITENTA MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0008655-8 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 047/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00262/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0025932/2023-51 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0027966/2023-71)	
Data de Autorização da Despesa: 19/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	