

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0009147-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0010267-7	Data de Emissão: 29/11/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 29/11/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000289-4		
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: 4010100032300002837	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 31775/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.09440-4

Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA

Endereço: DA IGREJA,

Bairro: *** *** ***

CEP: 43.850-000

CPF/ CNPJ/ IG: 05.781.888/0001-60

RG: *** *** ***

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 3.913,00 | TRÊS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.23.0010267-7

Alimentos e Bebidas - Aquisição de café em grãos , ARP da SAEB PE 048/2023, SEI n. 19.09.02345.0030314/2023-73 (processo original), SEI de pagamento n.19.09.02350.0031775/2023-59

Data de Autorização da Despesa:

29/11/2023

Ordenador de Despesa:

Orador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal