



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.24.0003592-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004151-6	Data de Emissão: 24/05/2024	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 24/05/2024	Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000109-6	
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: 4010100032400001126	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14529/2024	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.09440-4**Nome:** INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA**Endereço:** DA IGREJA,**Bairro:** *** *** *****Município:** *** *** *****CEP:** 43.850-000**UF:** *** *** *****CPF/ CNPJ/ IG:** 05.781.888/0001-60**Insc. Estadual:** 62086821**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:**DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** 2.795,00 *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004151-6

AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA CAFÉ EXPRESSO, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00051/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0014035/2024-95 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0014529/2024-05)

Data de Autorização da Despesa:

24/05/2024

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal