



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: *****	Restos a Pagar Não		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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.795,00	DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *** **
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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	