



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004134-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004791-3			Data de Emissão: 12/06/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/06/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000130-4		
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: 4010100032400001274		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 16057/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.08740-0	
Nome: MB FOX COMERCIO LTDA	
Endereço: JOSE JORGE PEREIRA, 202	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 42.710-480	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 47.878.593/0001-57	Insc. Estadual: 198730500
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:
*** 2.790,00	DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004791-3 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DA SAEB, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00054/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0015700/2024-13 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0016057/2024-31)	
Data de Autorização da Despesa: 12/06/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa