



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0004899-6	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0005642-4			Data de Emissão: 15/07/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 15/07/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000066-9		
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: 4010100032400000741		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 19841/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.08931-1	
Nome: JOSE DA SILVA SOUZA DE CASA NOVA E CIA LTDA	
Endereço: IJ, 1820	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 47.300-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 05.844.706/0001-53	Insc. Estadual: 62238000
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.200,00	Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0005642-4 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM DE 200 G ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 05/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0019841/2024-38)	
Data de Autorização da Despesa: 15/07/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	