



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.25.0003870-7	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.25.0004412-0			Data de Emissão: 22/05/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 22/05/2025			Nº Instrumento: 40101.0003.25.0000050-9		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100032500000495		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15087/2025			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.09440-4	
Nome: INDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR LTDA	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.781.888/0001-60	Insc. Estadual: 62086821

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 4.250,00	Valor por Extensão: QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004412-0 SEI Nº 19.09.02350.0015087/2025-31 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2025, PROTOCOLADO SOB SEI Nº 19.09.02345.0010421/2025-17	
Data de Autorização da Despesa: 22/05/2025	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	