

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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.25.0004412-0

SEI N° 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, PR

Data de Autorização da Despesa:
22/05/2025 **Ordenador de Despesa:**
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal