



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0007727-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008952-7			Data de Emissão: 18/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/10/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000239-4		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100032400002246		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32659/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.20953-4	
Nome: SUPER LICITE LICITACOES LTDA	
Endereço: RUA JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	
Bairro: FORQUILHAS	Município: São José
CEP: 88.107-705	UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: 33.275.120/0001-50	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.693,93	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008952-7 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0032659/2024-39 - AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAFETEIRAS ELÉTRICA PORTÁTI, TENSÃO DE 220V, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 244/2024 - 90013/2024, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02345.0026209/2024-50	
Data de Autorização da Despesa: 18/10/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	