



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: FOROUILHAS

CEP: 88.107-705

CPF/CNPJ/IC: 33.275.120/0001-50

RG• *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000000.1

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

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008952-7

SEI DE PAGAMENTO N° 19.09.02350.0032659/2024-39 - AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAFETEIRAS ELÉTRICA PORTÁTIL, TENSÃO DE 220V, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 244/2024 - 90013/2024, PROTOCOLADO SOB O SEI N° 19.09.02345.0026209/2024-50

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 18/10/2024

Ordenador de Despesa:

Ordeñador de Despesa: Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal