



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0002260-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0002591-1			Data de Emissão: 09/04/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 09/04/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000064-2		
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: 4010100032400000723		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 9395/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.05132-9	
Nome: SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA	
Endereço: RUA CAETANO SILVSIRA DE MATOS, 2455	
Bairro: CENTRO	Município: Palhoça
CEP: 88.131-300	UF: SC
CPF/ CNPJ/ IG: 27.245.852/0001-03	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\$):	Valor por Extenso:
*** 18.725,00	DEZOITO MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0002591-1 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM DE 250 G, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 03/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0009395/2024-54)	
Data de Autorização da Despesa: 09/04/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	