



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0003609-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0004185-0			Data de Emissão: 24/05/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 24/05/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000065-0		
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: 4010100032400000731		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 14555/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.05141-8	
Nome: DESPACHE EXPRESS LTDA	
Endereço: VALDELINA MASCARENHAS,	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 44.350-000	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 50.899.225/0001-08	Insc. Estadual: 207342859
RG: *** **	

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:
*** 11.872,20	ONZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0004185-0 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1 KG, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 04/2024 - SGA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2024 E SEI Nº 19.09.02345.0032786/2023-14 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0014555/2024-90)	
Data de Autorização da Despesa: 24/05/2024	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	