



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000328-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000377-1		Data de Emissão: 07/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 07/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000018-8
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032200000145		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 2371/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.10532-7	
Nome: HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA	
Endereço: AMPARO DO TORORO, 102	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.050-100	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 37.653.118/0001-29	Insc. Estadual: 168803420
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.390,00	Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000377-1 AQUISIÇÃO DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PREGÃO ELETRÔNICO 079/2021, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00005/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0002189/2022-61 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0002371/2022-65)	
Data de Autorização da Despesa: 07/02/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	