



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0000636-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0000698-1		Data de Emissão: 22/02/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 22/02/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000033-1
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: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 3877/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032200000323
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2020.02959-0	
Nome: 2 MF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: DO ACUPE, 12	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 40.290-160	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 29.143.585/0001-80	Insc. Estadual: 144986585
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.33903000.0100000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 10.439,00	DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0000698-1 AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, ATRAVÉS DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 40.003.2022.0002 DA SAEB, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL RM Nº 40.00013/2022, LID Nº 40101.0003.22.0000032-3 E SEI Nº 19.09.02344.0003779/2022-36 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003877/2022-34)	
Data de Autorização da Despesa: 22/02/2022	Ordenador de Despesa: Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	