



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001874-1
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002089-5		Data de Emissão: 09/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 09/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000104-4
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
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 59		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 10525/2022		Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 4010100032200001028
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9.433/05, art. 59, inc. II
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: **** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.13984-5	
Nome: SUPRIMAIS ATACADISTA LTDA	
Endereço: DA LIBERDADE, 81	
Bairro: *** **	Município: *** **
CEP: 41.295-195	UF: *** **
CPF/ CNPJ/ IG: 42.377.794/0001-57	Insc. Estadual: 181247719
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:
*** 15.700,00	QUINZE MIL E SETECENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002089-5 AQUISIÇÃO DE 2000 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO COM 250 GRAMAS A VÁCUO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 46/2022-DADM, SEI Nº 19.09.02344.0010352/2022-69 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0010525/2022-10)	
Data de Autorização da Despesa: 09/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	