



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001963-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002223-5		Data de Emissão: 13/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 13/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000109-5
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: 4010100032200001095
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11060/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Processo - SEI: *** **

DADOS DO CREDOR	
Código: 2013.12771-1	
Nome: SUPRINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	
Endereço: JORGE AMADO, 13	
Bairro: BOCA DO RIO	Município: Salvador
CEP: 41.705-001	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 04.647.513/0001-40	Insc. Estadual: 56046829
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:
*** 110,00	CENTO E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002223-5 AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) COLHERES PARA CAFÉ POR MEIO DE ADESÃO A ARP DA SAEB, LICITAÇÕES PE 118/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0010889/2022-45 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00057/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011060/2022-69)	
Data de Autorização da Despesa: 13/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	