

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0002167-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002458-0	Data de Emissão: 24/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** *** ***			
Data de criação do doctº: 24/05/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000128-1		
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	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200001321	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11778/2022	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:** \*\*\* \* \* \*

CEP: 40.050-100

CPF/ CNPJ/ IG: 37.653.118/0001-29

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:**

\*\*\* 49.501,00

## Histórico:

Empenho do PED N° 40101.0003.22.0002458-0

AQUISIÇÃO 5.900 (CINCO MIL E NOVECENTAS) EMBALAGENS DE 250G DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE Nº 014/2022, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0011613/2022-69 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00077/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011778/2022-51)

**Data de Autorização da Despesa:**

24/05/2022

## Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal