



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: *** **	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\$):	Valor por Extenso:
*** 49.501,00	QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	