



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0002452-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002730-1	Data de Emissão: 08/06/2022	
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 08/06/2022	Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000149-4	
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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200001508	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13245/2022	Nº Processo - SEI: *****	Transferido - Restos a Pagar Não

DADOS DO CREDOR**Código: 2020.10532-7****Nome: HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA****Endereço: AMPARO DO TORORÓ, 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:**

DOIS MIL E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** ***
 *** 2.019,50 *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002730-1

AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) QUILOS DE CAFÉ EM GRÃOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE 070/2021, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00087/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0012965/2022-27 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0013245/2022-38)

Data de Autorização da Despesa:

08/06/2022

Ordenador de Despesa:

Maria Amália Borges Franco

 Maria Amália Borges Franco
 Ordenador de Despesa
Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal