



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	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 13245/2022			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\$): *** 2.019,50	Valor por Extenso: DOIS MIL E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *** **
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
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	