



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>40101.0003.23.0000666-9</b>	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0000726-7			Data de Emissão: 13/02/2023		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 13/02/2023			Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000004-2		
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: 4010100032300000044		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 3645/2023			Nº Processo - SEI: *** **		

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Código: 2020.10532-7	
Nome: HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 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: *** **	

<b>DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO</b>	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 547,20	QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0000726-7 AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) ADOÇANTES ATRAVÉS DA ARP DA SAEB, CONFORME RM/RS 40.00051/2023, LICITAÇÃO 09.009-PE077/2022, SEI 19.09.02344.0003364/2023-41 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0003645/2023-59)	
Data de Autorização da Despesa: 13/02/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	