



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.23.0000666-9
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 401010003230000044
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 3645/2023	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2020.10532-7**Nome:** HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 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:** 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** *** *** ***
*** 547,20 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

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

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal