



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.22.0001941-1	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002182-4			Data de Emissão: 12/05/2022		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 12/05/2022			Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000108-7		
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: 4010100032200001117		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 10983/2022			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2019.21943-8	
Nome: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	
Endereço: Rua Ver. João Calazans,, 115	
Bairro: Treze de Julho	Município: Aracaju
CEP: 49.020-030	UF: SE
CPF/ CNPJ/ IG: 32.353.943/0001-94	Insc. Estadual: 271631589
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:
*** 34,40	TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002182-4 AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) COPOS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM 200 ML POR MEIO DE ADESÃO A ARP DA SAEB, LICITAÇÕES PE 158/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0010917/2022-47 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00058/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0010983/2022-15)	
Data de Autorização da Despesa: 12/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	