



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0003857-2
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0004316-1		Data de Emissão: 18/08/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 18/08/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000224-5
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: 4010100032200002318
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 18658/2022	Nº Processo - SEI: ****	

DADOS DO CREDOR**Código:** 2022.03830-9**Nome:** ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI**Endereço:** ARNOLD SILVA, 420**Bairro:** CENTRO**Município:** Feira de Santana**CEP:** 44.001-056**UF:** BA**CPF/ CNPJ/ IG:** 31.847.317/0001-91**Insc. Estadual:** 152843520**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:**DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** *** ***
*** 10.254,20 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0004316-1

AQUISIÇÃO DE 1580 UNIDADES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM EMBALAGENS A VÁCUO DE 250G, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA ARP DA SAEB PE Nº 014/2022, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00117/2022 E SEI Nº 19.09.02344.0018566/2022-46 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0018658/2022-02)

Data de Autorização da Despesa:

18/08/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

Milena De Carvalho Oliveira Cortês
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal