



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	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100032200002318	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
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:
*** 10.254,20	DEZ MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
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
<div>Milena De Carvalho Oliveira Cortês Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	