



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0003.22.0004626-5
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0005234-7		Data de Emissão: 20/09/2022
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 20/09/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000254-7
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Nº Referência Licitação: 4010100032200002636
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** *** ***
Nº Processo/Exercício Processo: 21251/2022	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:**OITENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS *** *** *** *** ***
*** 88.264,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0005234-7

AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. RM 4000152/2022. SEI Nº 19.09.02344.0021088/2022-46. SEI PAGT Nº 19.09.02350.0021251/2022-14.

Data de Autorização da Despesa:

20/09/2022

Ordenador de Despesa:

Milena De Carvalho Oliveira Cortês

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

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal