

EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.23.0001090-9	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0001178-7	Data de Emissão: 07/03/2023		
Nº Pedido (PAD): *** * * * *			
Data de criação do doctº: 07/03/2023	Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000020-4		
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: 4010100032300000206	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** * * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 5672/2023	Nº Processo - SEI: ****		

DADOS DO CREDOR

Código: 2022.03830-9

Nome: ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: ARNOLD SILVA, 420

Bairro: *** *** ***

CEP: 44.001-056

CPF/ CNPJ/ IG: 31.847.317/0001-91

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:**

*** 34.397,00

Histórico:

Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0001178-7

AQUISIÇÃO DE 5300 UNIDADES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM EMBALAGEM A VÁCUO DE 250 G, ATRAVÉS DE ADESÃO SAEB P/E Nº 14/2022, RM/RS: 40.00071/2023 E SEI N.19.09.02344.0005322/2023 -70 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0005672/2023-86)

Data de Autorização da Despesa:

Data de Atualização: 07/03/2023

Ordenador de Despesa:

Orçador de Despesa:
Maria Amália Borges Franco

Maria Amália Borges Franco
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal