



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: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 44.001-056	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 31.847.317/0001-91	Insc. Estadual: 152843520
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.1500010000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 34.397,00	TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *** ** *
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: 07/03/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
<div>Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	