



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0003.24.0007725-2	
Nº Pedido (PED): 40101.0003.24.0008951-9			Data de Emissão: 18/10/2024		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 18/10/2024			Nº Instrumento: 40101.0003.24.0000238-6		
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: Dispensa - Lei Federal 14.133/2021			Nº Referência Licitação: 4010100032400002238		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 32658/2024			Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2024.20956-9	
Nome: 40.953.007 ANTONIO TELES DOS SANTOS	
Endereço: CARLOS CONCEICAO, 85	
Bairro: BURAQUINHO	Município: Lauro de Freitas
CEP: 42.710-120	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 40.953.007/0001-42	Insc. Estadual: 176916979
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339030000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 1.624,00	UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.24.0008951-9 SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0032658/2024-32 - AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAFETEIRAS ELÉTRICA PORTÁTI, TENSÃO DE 110V, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 244/2024 - 90013/2024, PROTOCOLADO SOB O SEI Nº 19.09.02345.0026209/2024-50	
Data de Autorização da Despesa: 18/10/2024	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	