



EMP	NOTA DE EMPENHO	40101.0003.22.0001978-0
Nº Pedido (PED): 40101.0003.22.0002253-7		Data de Emissão: 16/05/2022
Nº Pedido (PAD): *** **		
Data de criação do doctº: 16/05/2022		Nº Instrumento: 40101.0003.22.0000118-4
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
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Referência Licitação: 4010100032200001133		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 11137/2022		Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo - SEI: *** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2018.09077-6	
Nome: BARAO DE COTEGIPE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA	
Endereço: FERNANDES DA CUNHA, 39	
Bairro: MARES	Município: Salvador
CEP: 40.445-200	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 30.508.137/0001-12	Insc. Estadual: 149020572
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:
*** 683,00	SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.22.0002253-7 AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) COPOS DE VIDRO LISO PARA ÁGUA POR MEIO DE ADESÃO A ARP DA SAEB, LICITAÇÕES PE 009/2021, CONFORME SEI Nº 19.09.02344.0010729/2022-89 E REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00059/2022 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0011137/2022-26)	
Data de Autorização da Despesa: 16/05/2022	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	