



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0003.23.0007869-4
Nº Pedido (PED): 40101.0003.23.0008664-7		Data de Emissão: 20/10/2023	
Nº Pedido (PAD): *** **			
Data de criação do doctº: 20/10/2023		Nº Instrumento: 40101.0003.23.0000258-4	
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: 4010100032300002616	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 28025/2023		Nº Processo - SEI: *** **	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2021.07321-6	
Nome: BAHAM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	
Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA, 467	
Bairro: AMARALINA	Município: Salvador
CEP: 41.900-325	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: 33.134.920/0001-51	Insc. Estadual: 156654823
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:
*** 254,90	DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0003.23.0008664-7 AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS PARA CORRESPONDÊNCIA, ATRAVÉS DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DA SAEB PE Nº 091/2023, REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 40.00267/2023 E SEI Nº 19.09.02345.0026691/2023-29 (SEI DE PAGAMENTO Nº 19.09.02350.0028025/2023-96)	
Data de Autorização da Despesa: 19/10/2023	Ordenador de Despesa: Maria Amália Borges Franco
Maria Amália Borges Franco Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	